

2023 年度成都市龙泉驿区第二人民医院单位决算

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.....	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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效管理情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附 件.....	20
第五部分 附 表.....	25

- 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

我院是龙泉驿区北部片区一家集医疗、预防、保健、教学为一体的综合性医疗机构，全面承担着片区内的医疗卫生、预防保健及健康教育任务。

我院创建于 1978 年,法定住所位于成都市龙泉驿区洛带镇老街上街 105 号。我院负责常见病、多发病的诊治，一般疑难疾病的诊治；承担一般危、急症抢救或病人转诊工作，提供 120 出诊服务；接收卫生院卫生技术人员进修和培训；承担突发公共卫生事件伤病人员的收治和医疗保障任务；组织开展孕产妇保健、儿童保健、老年保健和精神卫生服务工作；发现和上报辖区内发生的慢性非传染性疾病并做好慢性非传染性疾病防治工作。

二、机构设置

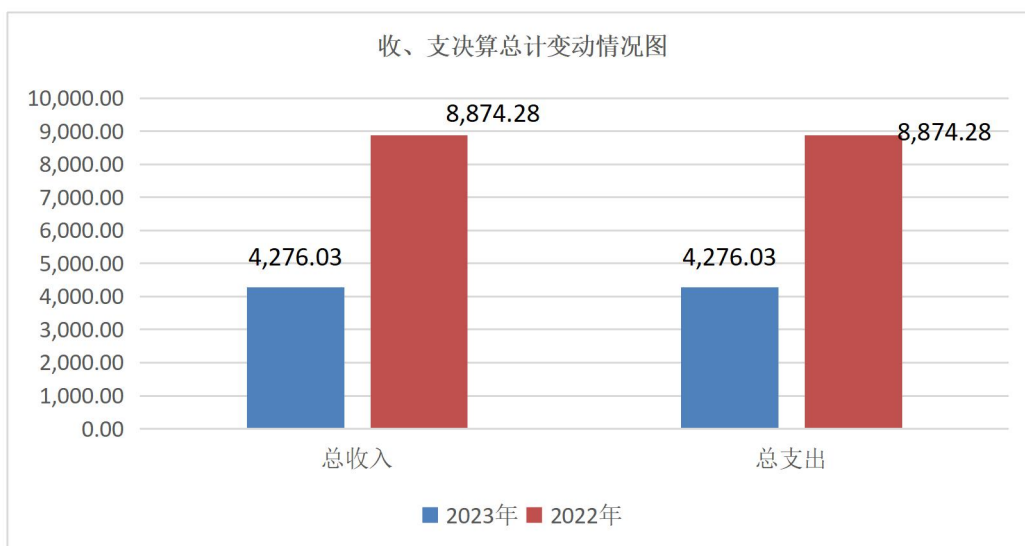
本单位由 34 个内设科室组成，主要包含行政后勤类、业务类两大类科室。行政后勤类科室具体包含：党委办公室、院办公室、医务与科科长、护理部、预感与预防保健科、纪检监察室、审计科、后勤保障科（医学装备科）、组织人事部、财务科、医保科、信息科、采购科、安防与基建科、门诊办、运营管理部；业务类科室包含：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、手术麻醉科、急诊医学科、中医科、康复医学科、口腔科、皮肤性

病科、放射影像科、超声医学科、医学检验科、药剂科、重症医学科、供应室、病案管理科。

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

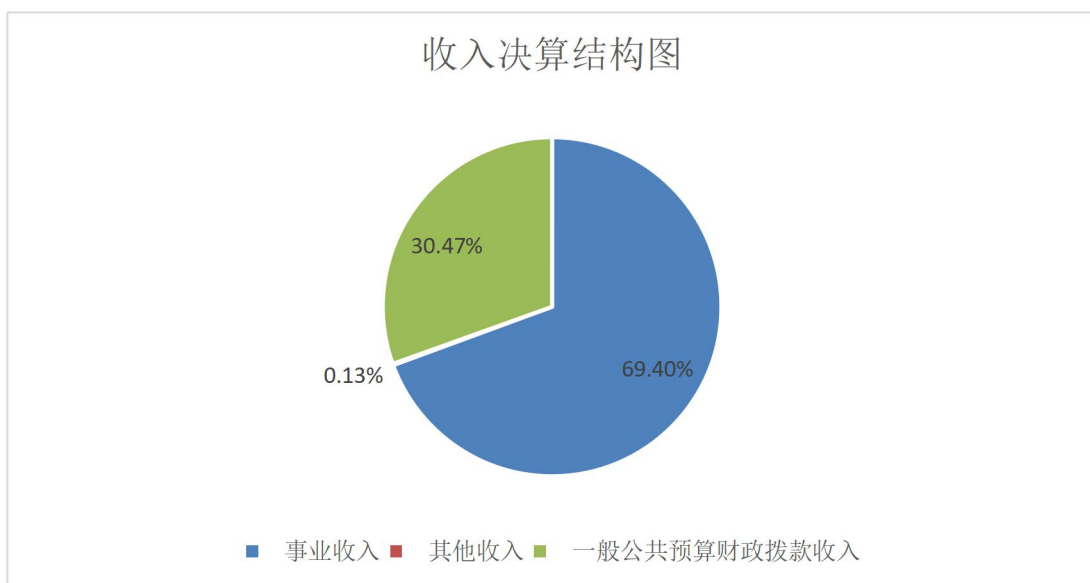
2023 年度收、支总计 4,276.03 万元。与 2022 年相比，收、支出总计下降了 4,598.25 万元，下降了 51.82%。主要原因是根据成经开委室〔2023〕9 号文件关于印发《成都市龙泉驿区中医医院与成都市龙泉驿区第二人民医院一体化运行的实施方案》的通知，区中医院与区二医院已经于 2023 年 4 月开始一体化运行，4 月后再无相关业务。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

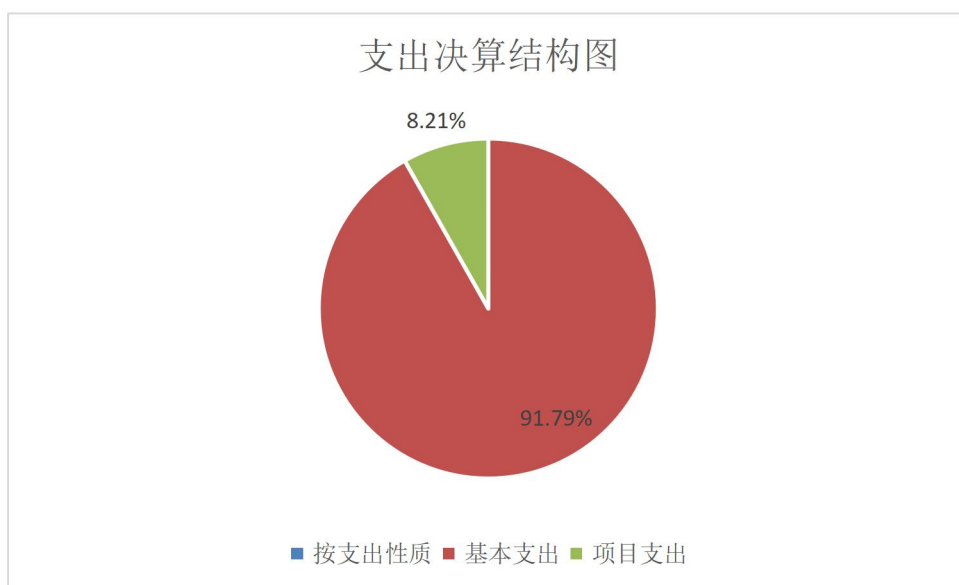
2023 年度本年收入合计 3,559.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,084.6 万元，占 30.47%；事业收入 2,470.11 万元，占 69.4%；其他收入 4.52 万元，占 0.13%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4,276.03 万元,其中:基本支出 3,925.04 万元,占 91.79%; 项目支出 350.98 万元,占 8.21%。

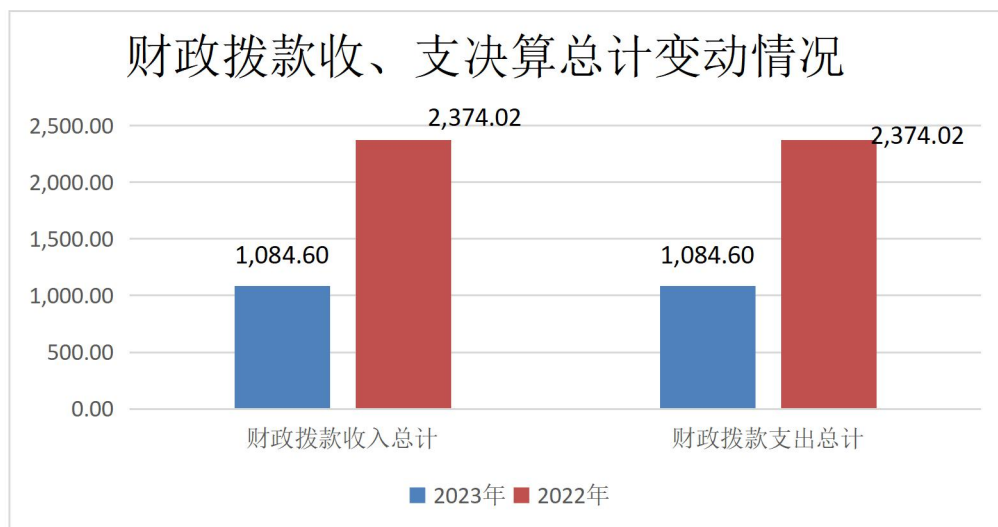


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 1,084.6 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 1,289.42 万元，下降了 54.31%。主要变动原因是根据成经开委室〔2023〕9 号文件关于印发《成都市龙泉驿区中医医院与成都市龙泉驿区第二人民医院一体化运行的实施方案》的通知，区中医院与区二医院已经于 2023 年 4 月开始一体化运行，6 月后再无财政拨款收入，故本期财政拨款收入较上期减少较多。

2023 年财政拨款支出总计 1,084.6 万元。与 2022 年相比，财政拨款支出总计减少 1,289.42 万元，下降了 54.31%。主要变动原因是根据成经开委室〔2023〕9 号文件关于印发《成都市龙泉驿区中医医院与成都市龙泉驿区第二人民医院一体化运行的实施方案》的通知，区中医院与区二医院已经于 2023 年 4 月开始一体化运行，6 月后再无财政拨款支出，故本期财政拨款支出较上期减少较多。

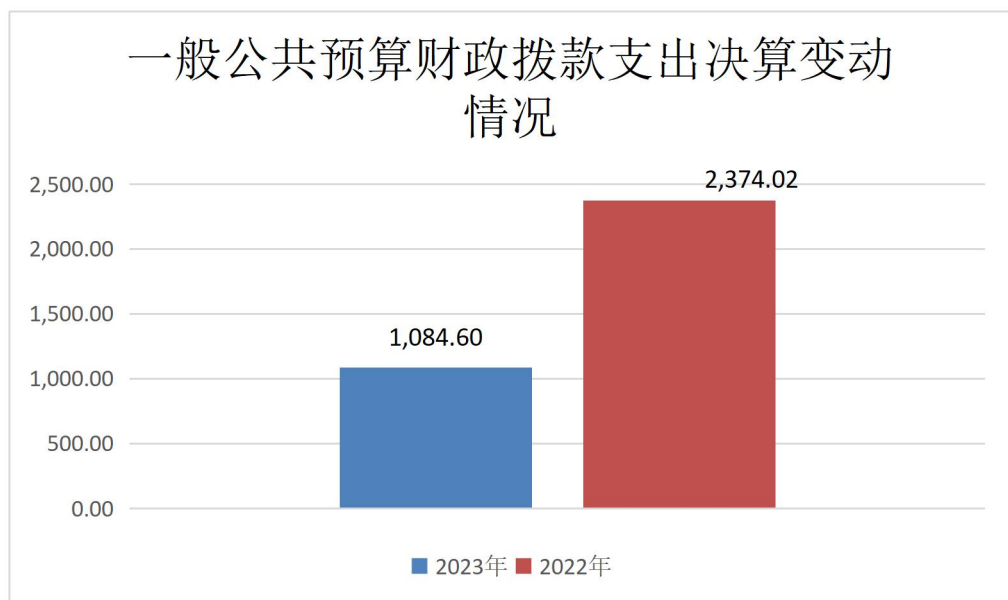


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

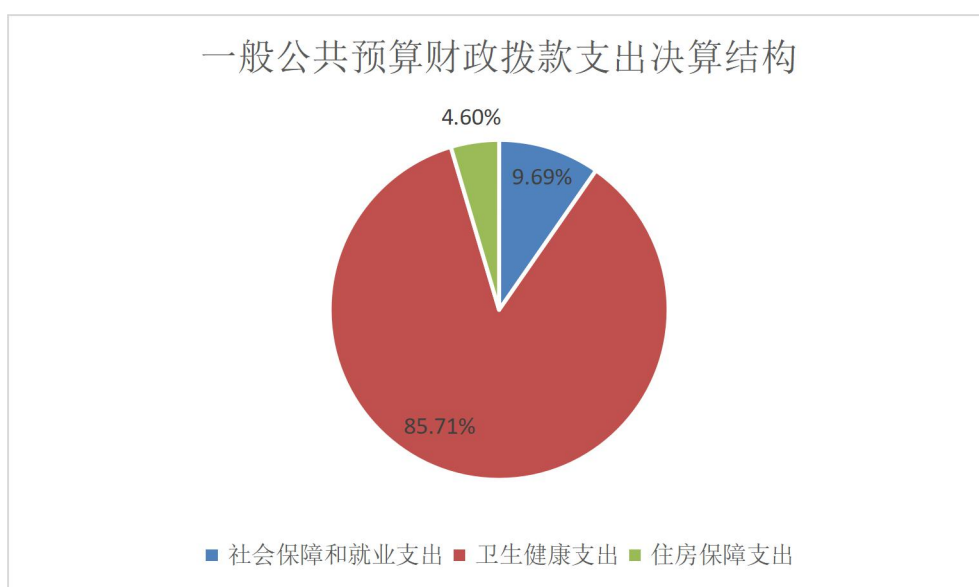
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,084.6 万元，占本年支出合计的 25.36%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,289.42 万元，下降 54.31%。主要变动原因是根据成经开委室〔2023〕9 号文件关于印发《成都市龙泉驿区中医医院与成都市龙泉驿区第二人民医院一体化运行的实施方案》的通知，区中医院与区二医院已经于 2023 年 4 月开始一体化运行，6 月后再无一般公共预算财政拨款支出，故本期一般公共预算财政拨款支出较上期减少较多。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 1,084.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 105.15 万元，占 9.69%；卫生健康支出 929.56 万元，占 85.71%；住房保障支出 49.89 万元，占 4.6%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 1,084.6 万元，完成预算 100%。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 70.1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 35.05 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 644.55 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 20.1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5.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 171.49 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.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 67.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.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 49.89 万元，完成预算 100%，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 年一般公共预算财政拨款基本支出 825.97 万元，其中：

人员经费 810.63 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、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.34 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 63.39 万元，主要原因是 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年无“三公”经费财政拨款支出。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）费支出决算较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 63.39 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年无“三公”经费财政拨款支出。

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年度无购置公务用车。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 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出决算较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022

年决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

2023 年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，本部门没有项目纳入预算绩效管理。

（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”“新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助”“龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障”“关于申请医疗机构新冠病毒核酸检测经费（第十七批）（龙卫冠肺防组字(2022)70 号）”“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）”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 94.8 分，其中，最高分 100，为“关于

申请医疗机构新冠病毒核酸检测经费（第十七批）（龙卫冠肺防组字(2022)70号）”“新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助”“龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障”项目；最低分80，为“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）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件1-5）

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，成都市龙泉驿区第二人民医院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，成都市龙泉驿区第二人民医院政府采购支出总额44.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出44.04万元。主要用于采购医院安保服务等。授予中小企业合同金额37.44万元，占政府采购支出总额的85.01%，其中：授予小微企业合同金额37.44万元，占政府采购支出总额的85.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都市龙泉驿区第二人民医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于行政业务。单价100万元以上设备（不含车辆）

13 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。如治疗收入等。

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。

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到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（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（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费支出。

11 社会保障和就业（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。

12.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。

13.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。

14 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。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

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）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):

指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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):指反映除上述项目以外的用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

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)	成都市龙泉驿区第二人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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、保障可持续发展的公立医院运行新机制。通过调整医疗服务价格、改革支付方式以及加强公立医院成本管理等综合措施，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。					年度目标完成情况 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、保障可持续发展的公立医院新机制。			
	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、改革支付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	41.2720	9.6920	9.6920		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	41.2720	9.6920	9.6920		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%	/	/		
	单位资金	0.0000	0.0000	0.0000		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	县级公立医院全面实施取消药品加成	=	100	%	100	5	5	
			惠及人群诊疗量（县级公立医院）	=	100	%	100	5	5	
			取消药品加成县级医院个数	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	县级公立医院实行药品零差率销售	=	100	%	100	10	10	
			取消药品加成制度县级公立医院覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	县级公立医院取消药品加成经费补助按时完成率	=	100	%	100	10	10	
			县级医院取消药品加成政府补助资金拨付按时拨付	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区县级公立医院医疗费用增长幅度	=	12.0000	%		6	0	指标值设定错误，设定为全区数据。
		社会效益指标	减轻人民群众医药费用负担有效缓解	定性	缓解		缓解	3	3	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	优良中低差		优	3	3	
			进一步深化医改持续开展	定性	持续开展		持续开展	3	3	
			县级公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	优良中低差		优	3	3	
			改善患者就医体验持续提升	定性	持续提升		完成	3	3	
	可持续影响指标	落实政府办医责任	定性	优良中低差		优	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	92.83	10	10	区二医院2023.04与区中医院一体化运行，历史数据。
	合计							100	94	
评价结论	严格执行取消药品加成、调整医疗服务价格、改革支付方式以及加强公立医院成本管理等综合措施。2023年4月起与中医院一体化运行。									
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					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		510112227000006607092-新型冠状病毒肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		成都市龙泉驿区第二人民医院		
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			
			及时向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控的一线医务人员发放临时性工作补助				已向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控的一线医务人员发放临时性工作补助			
2.项目实施内容及过程概述		已向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控的一线医务人员发放临时性工作补助								
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	0.0000	4.4050	4.4050		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.0000	4.4050	4.4050		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%	/	/		
	单位资金	0.0000	0.0000	0.0000		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	一线医务人员临时性工作补助发放到位率	■	100	%	100	20	20	
		时效指标	下达资金及时发放到位	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	卫生应急处置能力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	定性	进一步提高		进一步提高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按一类一档300元/天，一类二档200元/天据实核算	定性	据实核算		据实核算	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2023年该项目顺利实施。									
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					

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011223700007700497-龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区第二人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过保障公共卫生特别服务岗志愿者待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步充实我区疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。					年度目标完成情况 严格按照相关要求，保障公共卫生特别服务岗志愿者待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关要求，保障公共卫生特别服务岗志愿者待遇。								
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	50.9982	22.4709		22.4709		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.9982	22.4709		22.4709		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.0000	0.0000		0.0000		0.00%	/	/	
	单位资金	0.0000	0.0000		0.0000		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	发放覆盖率	■	100	%	100	15	15	
			公服岗志愿者人数	■	8	人	8	10	10	
		质量指标	公服岗志愿者专业能力	■	100	%	100	15	15	
			综合能力							
	时效指标	完成时效	定性	及时		及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作能力	定性	逐步提升		逐步提升	15	15	
			医疗救治能力	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	有效提高		提高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023年该项目顺利实施，2023年4月起与中医院一体化运行。									
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					

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		510112237000008653422-关于申请医疗机构新冠病毒核酸检测经费（第十七批）（龙卫冠肺助组字（2022）70号）								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都市龙泉驿区第二人民医院		
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			
			通过据实拨付各医疗机构申报的应检尽检人群（患者、陪护）核酸检测经费（第十七批），有力保障各医疗机构按照疫情防控政策要求做好应检尽检人群（患者、陪护）核酸监测工作。				严格按照疫情防控政策要求做好应检尽检人群（患者、陪护）核酸监测工作。本次拨款金额9.4204万元			
	2.项目实施内容及过程概述		严格按照疫情防控政策要求做好应检尽检人群（患者、陪护）核酸监测工作。本次拨款金额9.4204万元							
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	0.0000	9.4204	9.4204		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.0000	9.4204	9.4204		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%	/	/		
	单位资金	0.0000	0.0000	0.0000		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	患者及陪护核酸检测覆盖率	■	100	%	100	20	20	
		质量指标	及时、高效完成新冠病毒核酸检测任务	定性	及时、高效完成		及时、高效完成	20	20	
		时效指标	患者及陪护及时严格按照频次要求完成核酸检测	定性	及时、保质保量完成		及时、保质保量完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防控能力	定性	持续提高		持续提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提高检测人员满意度	定性	持续提高		持续提高	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格按照疫情防控政策要求做好应检尽检人群（患者、陪护）核酸监测工作。2023年该项目顺利实施，资金执行率100%。									
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					

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		510112237000009139147-2023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)		成都市龙泉驿区第二人民医院		
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				
	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。				强化公立医院内部管理，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，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。					
2. 项目实施内容及过程概述		强化公立医院内部管理，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，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。								
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	0.0000	30.0000	30.0000		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.0000	30.0000	30.0000		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.00%	/	/		
	单位资金	0.0000	0.0000	0.0000		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的完成率	■	100	%	100	15	15	
			公立医院安盟覆盖率	≥	75	%	75	15	15	
			公立医院安防系统建设达标率	≥	85	%	85	15	15	
		质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上一年降低或≤9.35天		≤9.35天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公立医院门诊人次与出院人次	定性	较上一年提高		未达到	10	0	区二医院2023.04与区中医院一体化运行。
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	定性	较上一年降低		较上一年降低	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公立医院人均住院费用增幅	定性	较上年降低		未完成	5	0	区二医院2023.04与区中医院一体化运行。
			公立医院次均门诊费用增幅	定性	较上年降低		未完成	5	0	区二医院2023.04与区中医院一体化运行。
	合计							100	80	
评价结论	强化公立医院内部管理，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，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。2023年该项目顺利实施，项目资金执行率100%。									
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					

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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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	1,084.60	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	2,470.11	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	
八、其他收入	8	4.52	八、社会保障和就业支出	39	175.25
	9		九、卫生健康支出	40	3,973.87
	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	126.90
	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	3,559.23	本年支出合计	58	4,276.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	716.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,276.03	总计	62	4,276.03

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：成都市龙泉驿区第二人民医院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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	3, 559. 23	1, 084. 60		2, 470. 11			4. 52
208			社会保障和就业支出	175. 25	105. 15		70. 10			
20805			行政事业单位养老支出	175. 25	105. 15		70. 10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 84	70. 10		46. 73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58. 42	35. 05		23. 37			
210			卫生健康支出	3, 257. 07	929. 56		2, 322. 99			4. 52
21002			公立医院	2, 974. 57	664. 65		2, 305. 40			4. 52
2100201			综合医院	2, 954. 47	644. 55		2, 305. 40			4. 52
2100299			其他公立医院支出	20. 10	20. 10					
21004			公共卫生	171. 49	171. 49					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	171. 49	171. 49					
21011			行政事业单位医疗	43. 97	26. 38		17. 59			
2101102			事业单位医疗	43. 97	26. 38		17. 59			
21099			其他卫生健康支出	67. 03	67. 03					
2109999			其他卫生健康支出	67. 03	67. 03					
221			住房保障支出	126. 90	49. 89		77. 02			
22102			住房改革支出	126. 90	49. 89		77. 02			
2210201			住房公积金	126. 90	49. 89		77. 02			

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：成都市龙泉驿区第二人民医院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	4,276.03	3,925.04	350.98			
208			社会保障和就业支出	175.25	175.25				
20805			行政事业单位养老支出	175.25	175.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.84	116.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42				
210			卫生健康支出	3,973.87	3,622.89	350.98			
21002			公立医院	3,691.37	3,578.92	112.46			
2100201			综合医院	3,671.27	3,578.92	92.36			
2100299			其他公立医院支出	20.10		20.10			
21004			公共卫生	171.49		171.49			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	171.49		171.49			
21011			行政事业单位医疗	43.97	43.97				
2101102			事业单位医疗	43.97	43.97				
21099			其他卫生健康支出	67.03		67.03			
2109999			其他卫生健康支出	67.03		67.03			
221			住房保障支出	126.90	126.90				
22102			住房改革支出	126.90	126.90				
2210201			住房公积金	126.90	126.90				

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区第二人民医院

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,084.60	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.15	105.15		
	9		九、卫生健康支出	41	929.56	929.56		
	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	49.89	49.89		
	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	1,084.60	本年支出合计	59	1,084.60	1,084.60		
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	1,084.60	总计	64	1,084.60	1,084.60		

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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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	1,084.60	1,084.60	825.97	258.63						
301	工资福利支出	2	697.25	697.25	694.21	3.04						
30101	基本工资	3	187.13	187.13	187.13							
30102	津贴补贴	4	6.58	6.58	6.58							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	313.26	313.26	313.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	70.10	70.10	70.10							
30109	职业年金缴费	9	35.05	35.05	35.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.38	26.38	26.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.83	5.83	5.83							
30113	住房公积金	13	49.89	49.89	49.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.04	3.04		3.04						
302	商品和服务支出	16	218.46	218.46	15.34	203.12						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.56	14.56		14.56						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.64	1.64		1.64						
30214	租赁费	29	2.90	2.90		2.90						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	178.38	178.38		178.38						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.37	1.37		1.37						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	15.00	15.00	15.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市龙泉驿区第二人民医院

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										
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	4. 61	4. 61	0. 34	4. 27						
303	对个人和家庭的补助	44	138. 89	138. 89	116. 42	22. 47						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	7. 13	7. 13	7. 13							
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. 04	0. 04	0. 04							
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	131. 72	131. 72	109. 25	22. 47						
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	30. 00	30. 00		30. 00						
31001	房屋建筑物购建	76										
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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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										
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	30.00	30.00		30.00						
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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	105.15	105.15	
20805			行政事业单位养老支出	105.15	105.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	
210			卫生健康支出	929.56	670.93	258.63
21002			公立医院	664.65	644.55	20.10
2100201			综合医院	644.55	644.55	
2100299			其他公立医院支出	20.10		20.10
21004			公共卫生	171.49		171.49
2100410			突发公共卫生事件应急处理	171.49		171.49
21011			行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101102			事业单位医疗	26.38	26.38	
21099			其他卫生健康支出	67.03		67.03
2109999			其他卫生健康支出	67.03		67.03
221			住房保障支出	49.89	49.89	
22102			住房改革支出	49.89	49.89	
2210201			住房公积金	49.89	49.89	

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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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	1,084.60	697.25	187.13	6.58			313.26	70.10	35.05	26.38		5.83	49.89
208			社会保障和就业支出	105.15	105.15						70.10	35.05				
20805			行政事业单位养老支出	105.15	105.15						70.10	35.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10						70.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05							35.05				
210			卫生健康支出	929.56	542.22	187.13	6.58			313.26			26.38		5.83	
21002			公立医院	664.65	512.79	187.13	6.58			313.26					5.83	
2100201			综合医院	644.55	512.79	187.13	6.58			313.26					5.83	
2100299			其他公立医院支出	20.10												
21004			公共卫生	171.49	3.04											
2100410			突发公共卫生事件应急处理	171.49	3.04											
21011			行政事业单位医疗	26.38	26.38								26.38			
2101102			事业单位医疗	26.38	26.38								26.38			
21099			其他卫生健康支出	67.03												
2109999			其他卫生健康支出	67.03												
221			住房保障支出	49.89	49.89											49.89
22102			住房改革支出	49.89	49.89											49.89
2210201			住房公积金	49.89	49.89											49.89

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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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		3. 04	218. 46										14. 56	
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. 04	218. 46									14. 56		
21002			公立医院			35. 44											
2100201			综合医院			15. 34											
2100299			其他公立医院支出			20. 10											
21004			公共卫生		3. 04	168. 45											
2100410			突发公共卫生事件应急处理		3. 04	168. 45											
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			14. 56									14. 56		
2109999			其他卫生健康支出			14. 56									14. 56		
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：成都市龙泉驿区第二人民医院

2023 年度

项 目			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	1. 64	2. 90				178. 38			1. 37		15. 00			
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. 64	2. 90				178. 38			1. 37		15. 00			
21002			公立医院	1. 64	2. 90				11. 29					15. 00			
2100201			综合医院											15. 00			
2100299			其他公立医院支出	1. 64	2. 90				11. 29								
21004			公共卫生						167. 09			1. 37					
2100410			突发公共卫生事件应急处理						167. 09			1. 37					
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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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		4. 61	138. 89					7. 13					0. 04
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		4. 61	138. 89				7. 13					0. 04	
21002			公立医院		4. 61	116. 42				7. 13					0. 04	
2100201			综合医院		0. 34	116. 42				7. 13					0. 04	
2100299			其他公立医院支出		4. 27											
21004			公共卫生													
2100410			突发公共卫生事件应急处理													
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			22. 47										
2109999			其他卫生健康支出			22. 47										
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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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		131.72												
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		131.72												
21002			公立医院		109.25												
2100201			综合医院		109.25												
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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		22.47												
2109999			其他卫生健康支出		22.47												
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：成都市龙泉驿区第二人民医院
 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								30.00						30.00
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							30.00						30.00	
21002			公立医院														
2100201			综合医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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							30.00						30.00	
2109999			其他卫生健康支出							30.00						30.00	
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：成都市龙泉驿区第二人民医院

2023 年度

项			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														
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														
2100201			综合医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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														
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														
2100201			综合医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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：成都市龙泉驿区第二人民医院

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	694. 21	302	商品和服务支出	15. 34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187. 13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6. 58	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	313. 26	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	70. 10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35. 05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 38	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	5. 83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49. 89	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	116. 42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7. 13	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	15. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	109. 25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 34			
	人员经费合计	810. 63					公用经费合计	15. 34

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

单位名称：成都市龙泉驿区第二人民医院

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	258.63	258.63
210			卫生健康支出	258.63	258.63
21002			公立医院	20.10	20.10
2100299			其他公立医院支出	20.10	20.10
21004			公共卫生	171.49	171.49
2100410			突发公共卫生事件应急处理	171.49	171.49
21099			其他卫生健康支出	67.03	67.03
2109999			其他卫生健康支出	67.03	67.03

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

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：成都市龙泉驿区第二人民医院

2023 年度

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。

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

单位名称：成都市龙泉驿区第二人民医院

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。

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

单位名称：成都市龙泉驿区第二人民医院

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市龙泉驿区第二人民医院

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	

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	

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。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。