2021 年度

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院决算公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....4

一、基本职能及主要工作.....4

二、机构设置.....6

第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....8

一、收入支出决算总体情况说明.....8

二、收入决算情况说明.....9

三、支出决算情况说明.....9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18

十、预算绩效管理情况说明.....18

十一、其他重要事项的情况说明.....21

第三部分 名词解释.....23

第四部分 附　件.....26

第五部分 附　表.....54

一、收入支出决算总表.....54

二、收入决算表.....54

三、支出决算表.....54

四、财政拨款收入支出决算总表.....54

五、财政拨款支出决算明细表.....54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....76

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....77

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....78

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....79

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....80

十三、国有资本经营财政拨款预算收入支出决算表.....81

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....82

第一部分 **单位概况**

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

医院发挥区域医疗中心及医疗保健服务网络的龙头作用。承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人的救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担辖区妇幼保健及其它公共卫生任务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作使命。“发展综合功能、突出特色专业、延伸中高端业务，满足不同需求”，为武侯区卫生事业发展领航，为武侯区人民群众健康护航。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 常态化抓好疫情防控，确保人民群众生命健康。

组织、指挥、协调新冠肺炎疫情防控应急工作，规范发热门诊布局，完善核酸基地、发热门诊、缓冲病房、间隔就坐等标识；2021 年 1 月-12 月我院发热门诊就诊数 2 万人次，开展常态化核酸检测和承担区域大规模核酸检测任务。

2. 深化医院改革，规范公立医院运行，改善就医环境。

对 1 号楼门诊部 3 楼及 4 楼厕所及视光学门诊诊室进行装修改造，改善患者就医环境；按政府采购流程完成公务用车 2 台、CT 球管等政府采购项目 11 项；按照国家标准、行业标准、医院标准统一要求规范入库信息。

3. 公益职能不断彰显。

2021年共派骨干6人分别到浆洗锦里社区卫生服务中心和浆洗社区卫生服务中心支援；派出3名医护人员，组成了对口支援贫困地区城乡医疗卫生“传帮带”队伍；接收来自白玉县各医院共4人次来院进修口腔科、院感、中医等专业。

4. 切实抓好医疗质量管理和医疗安全。

贯彻执行18项医疗质量安全核心制度，持续推进优质服务，不断健全质量体系建设，有力促进了医疗、护理和感染控制等管理水平持续提升。我院今年成功成立儿保、口腔、妇产科、儿科、麻醉科共5个区级质控分中心，到目前为止，我院已有6个区级质控分中心。

5. 提升妇幼保健能力，全面保障母婴安全。

2021年孕产妇死亡率为零。我院于2021年1月挂牌四川省儿童早期综合发展示范基地，2021年11月通过武侯区儿童肢体、脑瘫残疾康复定点医疗机构评审。

6. 贯彻落实医保政策。

严格按照医保相关规定，开展医保结算工作，定期开展医保督查，对医院基础信息、病人在床率、“七吻合”等进行督查，组织开展医保相关政策培训，展开打击“假病人”“假病情”“假票据”欺诈骗保问题专项自查，对科室住院病历、药品及材料进销存管理、物价管理、药品使用规范等几个方面进行督查。发现问题、提出整改意见，规范科室的诊疗行为，提高医疗质量。2021年顺利完成省一体信息系统上线，通过准确对码完成全国参保病人联网结算。

7. 加强医院财务管理与交流，人才培养不断强化。

严格遵守财经纪律，将会计基础规范及财务制度落实到位，切实发挥财务核算和监督的作用，从而降低医院的财务风险。严格按照《公立医院成本核算规范》的要求，围绕医院节约增效目标方向，严格控制运营成本加强资产管理，完成2021年度固定资产清查盘点工作。严格按照物价相关文件，执行我院医疗服务价格标准，定期进行医疗收费项目、药品、耗材价格公示，做到合理收费、合法收费、透明收费。上线电子票据，提高运行效率。加强对外学习交流，承办四川省妇保院专科联盟“经济管理年——财务管理培训交流会”。

8. 优化服务流程，提高患者就医满意度。

开通自助机电子票据自助打印，实现门诊数字签名处方无纸化，核酸结果自动上传到天府健康通，并成功挂牌互联网医院，开通线上问诊咨询服务，为群众提供方便快捷的服务。

二、机构设置

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院系成都市武侯区卫健局举办的差额拨款的全民事业单位，属于非营利性的政府办医院。

医院开办资金5700万元，业务范围主要有如下内容：预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医儿科、骨伤科、肛肠科、针灸

科、推拿科、中西医结合科等临床诊断检查与治疗。

医院编制床位 260 张，开放床位 343 张。床位主要满足内科、外科、妇产科、儿科、新生儿科、肛肠科、五官科、疼痛科的住院病人诊治。另外还设置急诊抢救床位，保证急救病人的救治和承担成都市 120 急救网络病人的救治。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计25383.08万元，与2020年22810.59万元相比收入增长2572.49万元，收入同期增加11.28%。收入主要增长原因主要因为医院作为区域24小时核酸检测基地的检测人次增长造成的收入增长，医院因疫情影响的临床就诊人次下降收入减少，医院通过互联网医院开展就诊服务的收入占比较少，同比增长后对整体收入的影响因素不高。

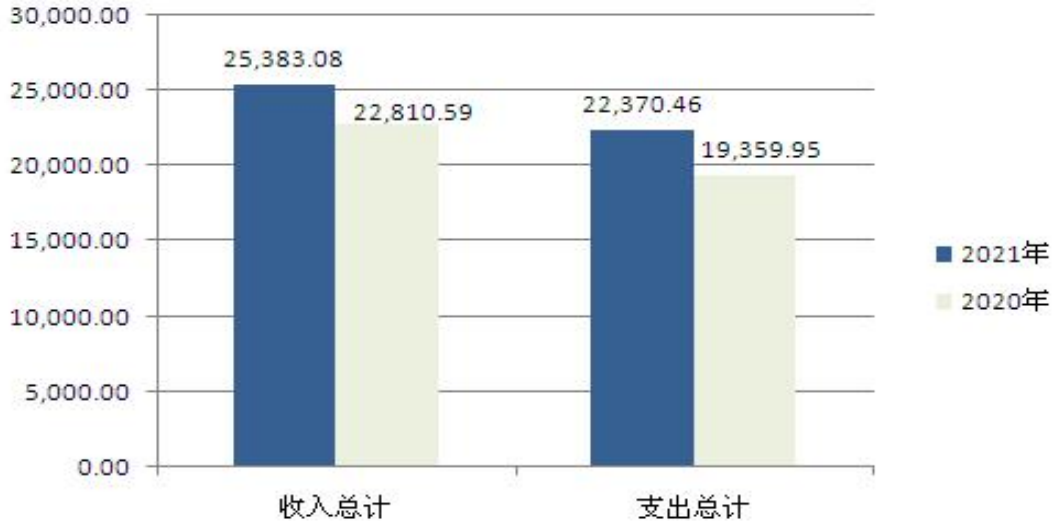
2021年总支出22370.46万元，与2020年19359.95万元相比支出增长3010.51万元，支出同期增长15.55%。

支出主要变动原因为：工资福利支出比2020年同期增长16.21%，主要原因系医院为疫情防控投入人员同比增长4.11%，人员五险一金及工资薪金按国家要求基数调整同比增长较高；

商品和服务支出的增长，主要是2021年药品及材料费用支出相比去年同期增长8.93%；以上变动与就诊人次增长带来的影响一致。收、支决算总计变动情况如下所示：

图1：收、支决算总计变动情况图

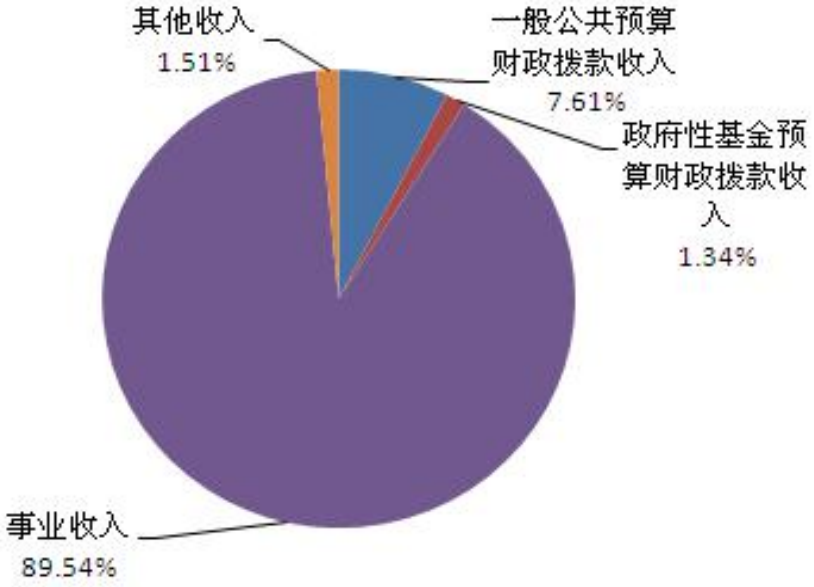
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 25383.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1930.55 万元，占 7.61%；政府性基金预算财政拨款收入 339.88 万元，占 1.34%；事业收入 22728.23 万元，占 89.54%；其他收入 384.42 万元，占 1.51%。收入决算结构如下所示：

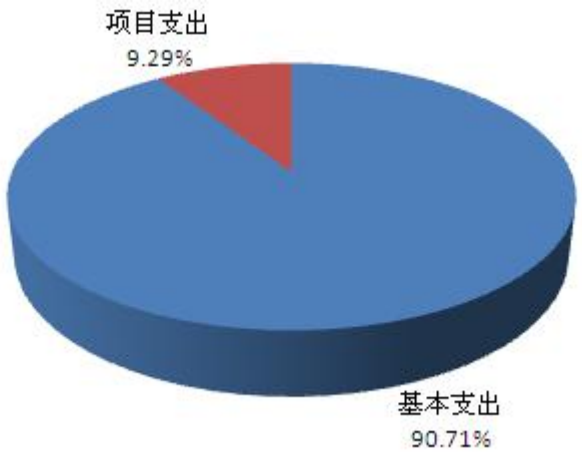
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 22370.46 万元，其中：基本支出 20292.47 万元，占 90.71%；项目支出 2077.99 万元，占 9.29%；支出决算结构如下所示：

图 3：支出决算结构图

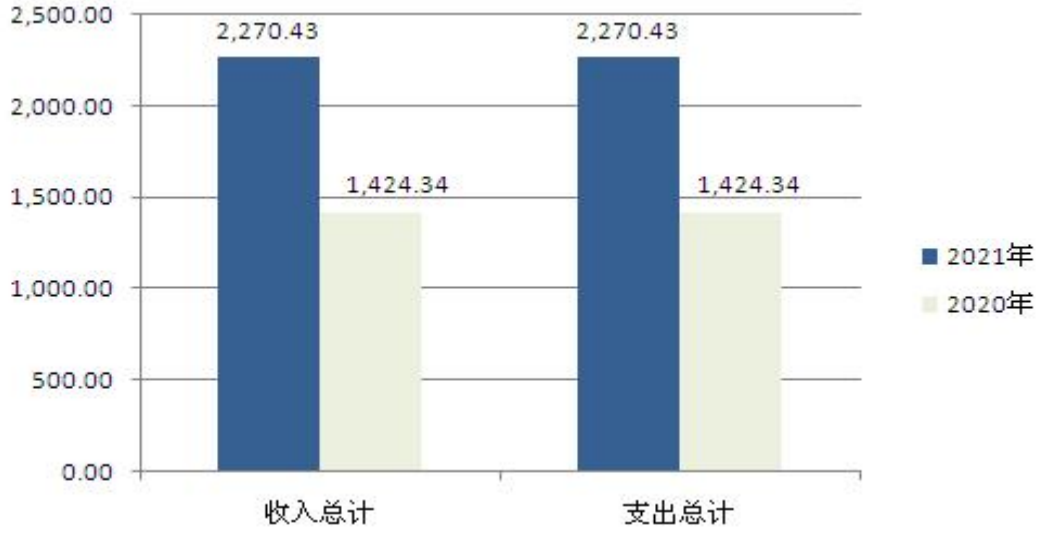


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2270.43 万元，支出总计 2270.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 846.09 万元，增长 59.4%。主要变动原因是按照新冠疫情的防控要求，我院作为武侯区区级公立医院，由财政投入建设武侯区自主核酸检测实验室基地，经政府采购购入核酸相关检测检验设备，以此加强武侯区应对疫情的防控能力。财政拨款收、支决算总计变动情况如下所示：

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1930.55 万元，占本年支出合计的 8.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 841.34 万元，增长 77.24%。主要变动原因是按照新冠疫情的防控要求，我院作为武侯区区级公立医院，由财政投入建设武侯区自主核酸检测实验室基地，本年新增财政项目“城市核酸检测基地建设（专项）”850 万元，该项目经费主要用于保证我院作为区核酸基地的日常运行及相关设备购置。一般公共预算财政拨款

支出决算变动情况如下所示：

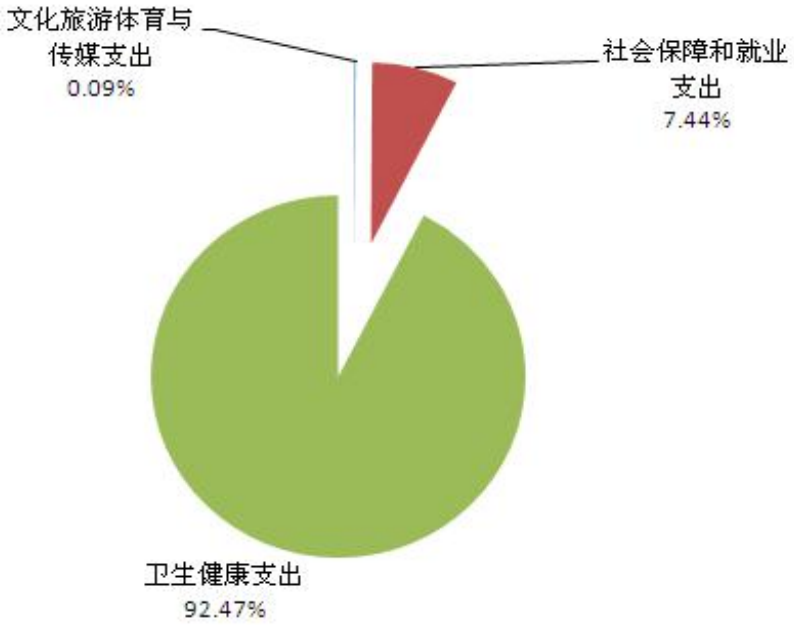
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1930.55 万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）**支出 1.79 万元，占 0.09%；**社会保障和就业（类）**支出 143.64 万元，占 7.44%；**卫生健康（类）**支出 1785.12 万元，占 92.47%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1930.55,完成预算90.6%。其中：

1.2070305 文化旅游体育与传媒（类） 体育（款） 体育竞赛 （项）:支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。

2.2080599 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出 （项）:支出决算为 143.64 万元，完成预算 100%。

3.2100201 卫生健康(类）公立医院（款）综合医院（项):

支出决算为957.53万元，完成预算98%。主要原因集中于“事业单位更新购置公务用车”项目，我院秉持“厉行节约控制成本”的原则，严格按照政府采购招标采购相关流程，同时基本满足业务开展需求，注销结余财政资金14万元。

4.2100206 卫生健康（类） 公立医院 （款） 妇幼保健医院 （项）:支出决算为68.89万元，完成预算97.35%。主要原因为“妇幼院在职职工基本工资”项目，职工达到退休年龄而停止申拨，注销该项目结余资金1.88万元。

5.2100408 卫生健康（类） 公共卫生 （款） 基本公共卫生服务 （项）:支出决算为66.24万元，完成预算97.37%。主要原因在“计生药具自助发放机管理”财政项目，因个别社区孕情检测药具咨询随访服务进展缓慢、报送存在滞后现象。

6.2100409 卫生健康（类） 公共卫生 （款） 重大公共卫生服务 （项）:支出决算为414.81万元，完成预算74.12%。主要原因集中于“重大传染病防控补助”项目，本年年初预算完成检查人数24700人次，实际完成28862人次，注销该项目2020年71.47万元结转资金。

7.2100499 卫生健康（类） 公共卫生 （款） 其他公共卫生支出 （项）:支出决算为270.35万元，完成预算96.06%。主要原因集中于“自愿免费婚前医学检查”项目，一方面受疫情影响，来院婚检科就诊人次减少，另一方面2021年四川省出台跨区异地登记结婚及婚检的政策，因武侯区未实现婚姻登记和免费婚检的“一体化”服务，部分的拟结婚夫妇到其他区进行婚检。受

此影响在武侯区接受自愿免费婚前医学检查人数减少，未达到省级预估目标对数。

8.2100717 卫生健康（类） 计划生育事务 （款） 计划生育服务 （项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

9.2109999 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7.2万元，完成预算25.42%。主要原因是“卫生健康专项”，实际为2020年结转省级自愿免费婚前医学检查项目经费，一方面受疫情影响，来院婚检科就诊人次减少,另一方面2021年四川省出台跨区异地登记结婚及婚检的政策，因武侯区未实现婚姻登记和免费婚检的“一体化”服务，部分的拟结婚夫妇到其他区进行婚检。受此影响在武侯区接受自愿免费婚前医学检查人数减少，未达到省级预估目标对数，注销该项目2020年21.13万元结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出192.44万元，与上年相比减少6.9万元,主要变动原因在职在编人员因退休而减少，其中：

人员经费192.44万元，主要包括：基本工资、生活补助。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 37.81 万元，支出决算为 37.81 万元，完成预算 100%，较去年增长 37.81 万元，是由于本年度新增财政项目“事业单位更新购置公务用车”，从而使公务用车购置及运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 37.81 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费本年无预算数。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 37.81 万元，支出决算为 37.81 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 37.81 万元，增长 100%。主要原因是医院日常业务开展需要，本年度新增财政项目“事业单位更新购置公

务用车”，从而使公务用车购置及运行维护费相应增加。

其中：**公务用车购置支出** 35.86 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，金额 35.86 万元，其中：轿车 2 辆、金额 35.86 万元，主要用于替代经成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局同意报废机动车 2 辆，开展医院日常业务，包括：部门报送财务、社保等资料用车；辖区内投放避孕药具自助发放机日常维护用车；参会用车；医务人员外出开展集童体检用车；政务中心定额发票购置用车等。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元。主要用于新购 2 辆公务车安装定位终端系统 0.38 万元;新购 2 辆公务车车辆保险 0.75 万元； 2021 年开展卫生应急工作专项和院前急救公务车油费支出 0.82 万元。

3.公务接待费支出本年无预算数。与上年持平。其中：

2021 年本单位无国内公务接待支出。

2021 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 339.88 万元，与上年相比增长 4.75 万元。主要变动原因 2020 年政府投入采购彩色多普勒超声系统、移动式平板 C 形臂 X 射线机等先进医疗设备，保

证我院“硬件”能够跟上现代医院的标准，本年度按照合同执行支付设备尾款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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，对本单位专项项目进行了事前、事中、事后全过程的预算绩效管理。

（二)绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“城市核酸检测基地建设”“儿科医生引进补助”“儿科发展专项补助”“公立医院取消药品加成补助”“自愿免费婚前医学检查”5 个专项类项目绩效自评情况。

（1）城市核酸检测基地建设专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。根据政府采购的公开性原则，我院通过委托采购代理机构，完成核酸基地建立的必要设备采购，其中主要包括：核酸提取仪 4 台、全自动核酸提取仪 2 台、核酸检测分析仪 3 台、全自动医用 PCR 分析仪 14 台、分杯处理系统 4 台等。目前所有设备均已投入到核酸基地使用，以保障我院承担武侯区核酸检测工作的顺利开展。设备的投入使用切实提升了武侯区抗击疫情风险的能力同时，为 2021 年 7 月、11 月份的本地疫情发生提供了有力的保障，较好地完成了本地疫情大规模核酸检测的任务。

发现的主要问题：疫情相关物资储备仅由一家完成有较大可能导致过期报损，造成物资浪费。

改进措施：根据运行实际情况进行建设，在物资储备时可充分运用武侯区各 PCR 实验室的能力分散储备，轮流使用，避免无谓的浪费。

城市核酸检测基地建设专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）儿科医生引进补助专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施儿科医生的人才引进，为实现符合区域卫生规划的公立医院的人才梯队增砖添瓦，提升医院妇幼能力。引进的儿科医生与医院签署了“服务期补充协议”，由人事科负责对 3 名医生在医院服务期间工作情况的监督工作，以此保障财政资金的有效使用。

发现的主要问题：项目实施的进度需要提高。

下一步改进措施：通过网络、现场等多渠道、多方式，提升人才引起的推进速度。

儿科医生引进补助专项类项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）儿科发展专项补助专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 52.76 万元，执行数为 52.76 万元，完成预算的 100%。我院充分考虑当前国内外疫情形势结合医院发展现状，合理利用我院儿科专项基金，该专项基金的使用，有利于提升我院医务人员的综合能力和业务水平，使我院能更好的为人民群众健康服务。加快医院发展，提升医院知名度，提升武侯区区级医院综合实力。经过该项目开展，我院儿科就诊人次增幅由 2020 年 8%提升至 2021 年 14.3%。

发现的主要问题：我院积极发展儿科队伍，但由于人才队伍

紧缺，院内医疗器材及诊疗水平有限，故在推进儿科发展时存在一定阻碍。

下一步改进措施：制定儿科人才引进方案，积极引进高学历及高职称人才队伍；根据儿科发展需要适当购买医疗器材；积极安排儿科人员外出进修、学习，不断提高儿科医务人员的诊疗水平。

儿科发展专项补助专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）公立医院取消药品加成补助专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，调整医疗服务收费价格，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，2021 年人均门诊药品费用相比 2020 年降低 8.31%，门诊药占比下降至 19.5%。

发现的主要问题：合理安排项目执行进度。

下一步改进措施：积极响应国家政策，时刻根据政策文件调整工作安排，充分发挥市场机制作用，建立起维护医院公益性、调动医务人员积极性、保障医院可持续发展的运行新机制。

公立医院取消药品加成补助专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）自愿免费婚前医学检查专项类项目完成情况综述。2021 年省市区预算下达总金额 47.92 万元，预算执行金额 37.96 万元，预算执行率 79.21%。武侯区共完成自愿免费婚前医学检查 1695 对，免费婚检率 87.96%，达到目标要求。异常检查结果均通知受检者，通知率 100%。服务群众满意度 85%。全年婚检共检出异常

645 人，异常率 33.47%，其中包皮过长 5 人，生殖道畸形 0 人，可疑生殖道肿瘤 5 人，可疑地中海贫血 34 人，乙肝携带者 112 人，梅毒筛查阳性 0 人，其他疾病/异常 489 人。

发现的主要问题：预估目标对数未完成，免费婚检服务未实现“一体化”；婚检工作开展的规范性还需要进一步提高。

下一步改进措施：积极争取领导支持，争取区民政局的配合，早日实现“一站式”服务；加速婚孕检信息化系统的有效试用和磨合；对现有的婚检孕优流程进行进一步优化；按照成都市要求，落实三级质控及发现问题的整改。

自愿免费婚前医学检查专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度区级单位整体支出绩效自评表》（见附件 2）和《2020 年单位整体支出绩效评价报告》（见附件 3）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年我院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，我院政府采购支出总额 1449.74 万元，其中：政府采购货物支出 1203.94 万元、政府采购服务支出 245.8 万元。主

要用于城市核酸检测基地建设，保障我院承担武侯区核酸检测工作的顺利开展。设备的投入使用切实提升了武侯区抗击疫情风险的能力同时，为 2021 年 7 月、11 月份的本地疫情发生提供了有力的保障，较好地完成了本地疫情大规模核酸检测的任务。授予中小企业合同金额 1449.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1390.8 万元，占政府采购支出总额的 95.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于职工因公外出使用，包括：部门报送财务、社保等资料用车；辖区内投放避孕药具自助发放机日常维护用车；参会用车；医务人员外出开展集童体检用车；政务中心定额发票购置用车等。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 10 台。

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，包括门诊收入、住院收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括银行利息收入、停车收入、照相收入等。

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

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

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

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.2070305 文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

9.2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：反映除行政单位离退休、事业单位离休退、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.2100201 卫生健康支出-公立医院-综合医院：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。

11.2100403 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

12.2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

13.2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.2100499 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生支出：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构等以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15.2100717 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出。

16.2109999 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.2340101 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

18.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。

19.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。

20.“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。

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

第四部分 附　件

附件 1-1

城市核酸检测基地建设专项类项目绩效自评表

项目名称	城市核酸检测基地建设（专项）
实施单位	成都市武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院

项目基本情况									
	1.项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况	
			承担武侯区大规模核酸检测任务，日常能完成10000的核酸检测任务，应急状态下完成30000管份/日任务。					完成基地建设并于2021年3月30日通过市级专家的实验室评审，目前实验室运行正常。	
	2.项目实施内容及过程概述		该项目采购包括四个方面：1、设备采购包括21类106台次；2、基建采购；3、运行条件建设；4、实际运行支出。项目运行流程包括：基建选址、图纸设计、参数制定、招标公告、招评标、供应商确认及公告、签定合同、履行合同、设备及峻工验收、审计等，办理相关证照，于2021年3月30日通过市级专家的实验室评审。 另外包含基地在疫情爆发期间承担的核酸检测任务日常运行所产生的各项支出：试剂等专用材料费、人员等劳务费。						
	3.预算执行情况（万元）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率100%。				
	总额	1000.00	850.00	850.00					
	其中：财政拨款	1000.00	850.00	850.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（20分）	投入管理（20分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	20	20	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。	
效果指标（60分）	项目完成（20分）	完成数量	日常检测能力	10000人次/日	10000人次/日	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	
		完成质量	医务人员医防结合能力培训合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	资金支付完成时间	2021年12月前	2021年12月前	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时	
		完成成本	项目总成本	850万	850万	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计	
	项目效益（40分）	社会效益	出具核酸报告时间	24小时内	24小时内	40	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据	应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项设置绩效指标，指标合计
		社会效益	医疗服务持续发展能力	逐步提升	逐步提升		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目	
		环境效益	病人排队等待时间	10分钟内	10分钟内		15	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据	
	服务对象满意度（20分）	满意度	服务对象满意度	95%	95%	20	20	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，	

评价结论	自评总得分100分。通过该项目的实施，建立起了武侯区的大规模核酸检测实验室，为武侯区的新冠疫情防控提供了有力的保障。因是紧急采购及建设，各部门高效率运转，在保证采购流程的情况下提高了采购效率。
存在问题	前期按照市上下发的配置进行建设，根据具体运行情况不能满足10000管/日的运行条件，后续又采购了4台分杯系统和4台PCR分析仪、2台高压消毒锅。物资储备仅由一家完成有较大可能导致过期报损，造成物资浪费。
改进措施	根据运行实际情况进行建设，在物资储备时可充分运用武侯区各PCR实验室的能力分散储备，轮流使用，避免无谓的浪费。

项目实施单位填报人：李龙琼

填表说明：

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

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

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

附件 1-2

儿科医生引进补助专项类项目绩效自评表

2021年度成都市武侯区财政支出项目绩效自评表

项目名称		儿科医生引进补助（专项）							
实施单位		成都市武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院							
项目基本情况	1.项目总体目标	项目预期总体目标						总体目标完成情况	
		在2021年度引进儿科医生3人次，为实现符合区域卫生规划的公立医院的人才梯队增砖添瓦，提升医院妇幼能力。						在2021年度完成了儿科医生引进3人次，为卫生规划的公立医院的人才梯队增砖添瓦，提升了医院妇幼能力。	
	2.项目实施内容及过程概述	为了提升医院儿科诊治能力，提升儿科人才队伍，经医院院长办公会商议决定引进儿科医生3名。按计划引进的3名儿科医生，每人补助30000元，资金到位90000元，实际使用90000元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。							
	3.预算执行情况（万元）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率100%。				
	总额	9.00	9.00	9.00					
	其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标名称**	**预期值**	**完成值**	**分值**	**得分**	**指标评价内容及标准**	**未完成原因分析**
管理指标（20分）	投入管理（20分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	20	20	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%	
效果指标（60分）	项目完成（20分）	完成数量	医生引进人次	3人次	3人次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×	
		完成质量	儿科医生持证上岗	是	是	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成	
		完成成本	项目成本控制数	9万元	9万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/	
	项目效益（40分）	经济效益	儿科服务人次增幅	8%	14.30%	40	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，	应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项设置绩效指标，指标合
		社会效益	病人候诊缩短时间	≥10分钟	≥10分钟		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、	
		社会效益	医院儿科诊治能力	提升	提升		15		
	服务对象满意度（20分）	满意度	服务患者满意度	≥80%	≥80%	20	20	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度	
评价结论					经评价，自评得分100分，自评等级为优秀。				
存在问题					项目实施的进度需要提高。				
改进措施					通过网络、现场等多渠道、多方式，提升人才引起的推进速度。				
					项目实施单位填报人：李霆				

填表说明：

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

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

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

附件 1-3

儿科发展专项补助专项类项目绩效自评表

2021年度成都市武侯区财政支出项目绩效自评表

项目名称			儿科发展专项补助							
实施单位			成都市武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院							
项目基本情况	1.项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况		
			我院作为区级公立医院，积极承担着武侯区大量儿童危急重症的救治工作。儿科专项基金的发展有利于提升我院儿童保健和儿童救治的服务能力，提升我院综合实力。					1.我院儿科发展为武侯区儿科质控中心，坚持“以人为本”的科学发展观，把追求儿童健康、保障儿童生命安全放在首位。 2.近年来，我院儿科积极开展新技术，积极满足辖区内儿童就诊需求，为我院儿科发展奠定坚实的基础。		
	2.项目实施内容及过程概述		我院充分使用儿科专项基金，积极发展儿科，不断提高我院儿科的医务人员的业务能力和诊疗水平。疫情期间，我院儿科医生始终坚持把儿童生命健康放首位，尽心尽力为儿科患者进行诊疗。							
	3.预算执行情况（万元）									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率100%。					
	总额	52.76	52.76	52.76						
	其中：财政拨款	52.76	52.76	52.76						
	其他资金	0.00	0.00	0.00						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标名称**	**预期值**	**完成值**	**分值**	**得分**	**指标评价内容及标准**	**未完成原因分析**	
管理指标（20分）	投入管理（20分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	20	20	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初		
效果指标（60分）	项目完成（20分）	完成数量	儿科门诊就诊人次	131900人次	138621人次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大		
		完成质量	儿科就诊及时率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成		
		完成成本	项目成本控制数	52.76万元	52.76万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。		
	项目效益（40分）	经济效益	儿科服务人次增幅	8%	14.30%	40	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指	应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项设置绩效指标，指标合计个数不得	
		社会效益	儿科诊疗水平	逐步提升	逐步提升		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，		
		社会效益	儿科医生上岗合格率	100%	100%		15	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指		
	服务对象满意度（20分）	满意度	服务对象满意度	95%	95%	20	20	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方		
评价结论					自评综合得分100分。 1.该专项基金的使用，有利于提升我院医务人员的综合能力和业务水平。使我院能更好的为人民群众健康服务。 2.我院合理使用该专项基金，加快儿科发展。					
存在问题					我院积极发展儿科队伍，但由于人才队伍紧缺，院内医疗器材及诊疗水平有限，故在推进儿科发展时存在一定阻碍。					
改进措施					1.制定儿科人才引进方案，积极引进高学历及高职称人才队伍； 2.根据儿科发展需要适当购买医疗器材； 3.积极安排儿科人员外出进修、学习，不断提高儿科医务人员的诊疗水平。					
							项目实施单位填报人：肖胜			

填表说明：

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

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

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

附件 1-4

公立医院取消药品加成补助专项类项目绩效自评表

项目名称	公立医院取消药品加成补助（专项）								
实施单位	成都市武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院								
项目基本情况	1.项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况	
			通过公立医院取消药品加成项目，多渠道补偿取消药品加成减少的收入，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担。					本院自2020年12月取消药品加成（中药除外）、按照文件要求调整医疗收费价格，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担。	
	2.项目实施内容及过程概述		2021年度本项目预算下达金额合计115万元，每月定期按照药品收入（中药除外）*15%*20%的标准申请财政资金，资金用于弥补取消药品加成政策性亏损。						
	3.预算执行情况（万元）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率100%。				
	总额	115.00	115.00	115.00					
	其中：财政拨款	115.00	115.00	115.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标名称**	**预期值**	**完成值**	**分值**	**得分**	**指标评价内容及标准**	**未完成原因分析**
管理指标（20分）	投入管理（20分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	20	20	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%	
效果指标（60分）	项目完成（20分）	完成数量	降低药品占比	≤20%	19.50%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×	
		完成质量	资金使用及时率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成	
		完成成本	项目成本控制数	≤115万元	≤115万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/	
	项目效益（40分）	经济效益	门诊服务人次增幅	≥10%	12.62%	40	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，	应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项设置绩效指标，指标合计个数不得
		社会效益	人均门诊药品费用降低	≥5%	8.32%		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、	
		社会效益	医院可持续发展能力	提升	提升		10		
	服务对象满意度（20分）	满意度	服务患者满意度	≥95%	≥95%	20	20	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程	
评价结论					自评得分100分。2021年该项目实施后，通过按照文件要求调整医疗收费价格，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担。				
存在问题					合理安排项目执行进度。				
改进措施					积极响应国家政策，时刻根据政策文件调整工作安排，充分发挥市场机制作用，建立起维护医院公益性、调动医务人员积极性、保障医院可持续发展的运行新机制。				
					项目实施单位填报人：李春				

填表说明：

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

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

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

附件 1-5

自愿免费婚前医学检查专项类项目绩效自评表

2021年度成都市武侯区财政支出项目绩效自评表

项目名称		自愿免费婚前医学检查（专项）							
实施单位		成都市武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院							
项目基本情况	1.项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况	
			开展武侯区自愿免费婚前医学检查，免费婚检率≥85%。					2021年武侯区完成免费婚检1581.5对，免费婚检率87.96%。	
	2.项目实施内容及过程概述		完成免费检查1581.5对。						
	3.预算执行情况（万元）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率79.21%。2021年度免费婚前医学检查项目区级资金为本院上报预算，全年预算13.48万元，预算执行金额13.28万元，区级资金预算执行进度98.52%。				
	总额	39.21	47.92	37.96					
	其中：财政拨款	16.98	47.92	37.96					
	其他资金	22.23	0.00	0.00					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标名称**	**预期值**	**完成值**	**分值**	**得分**	**指标评价内容及标准**	**未完成原因分析**
管理指标（20分）	投入管理（20分）	预算执行情况	预算执行率	100%	79.21%	20	15.8	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×	
效果指标（60分）	项目完成（20分）	完成数量	全市婚检率	≥85%	87.96%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务	
		完成质量	异常结果通知率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定	
		完成成本	每对检查成本	240元/对	240元/对	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成	
	项目效益（40分）	经济效益	疾病咨询率	100%	100%	40	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，	应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的2项设置绩效指标，指标合计个数不得
		社会效益	目标人群知晓率	≥80%	88%		10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达	
			婚检人群艾滋病检测率	≥99%	100		10		
			提高出生人口素质	逐步提高	逐步提高		10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，	
	服务对象满意度（20	满意度	群众满意度	≥85%	85%	20	20	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程	
评价结论					项目自评总分在95.8分，项目年度完成情况较好。免费婚检率87.96%，达到了市级婚检率目标，异常结果通知率100%，疾病咨询率100%，婚检人群艾滋病检测率100%，出生人口素质逐步提高，群众满意度85%。资金分配及时，资金管理使用规范。项目资金严格按照财务制度要求和项目资金管理规定，实现专款专用，支付依据合法合规，手续完备，会计核算规范。				
存在问题					1.预估目标对数未完成，免费婚检服务未实现“一体化”。 2.工作开展的规范性还需要进一步提高。				
改进措施					1.积极争取领导支持，争取区民政局的配合，早日实现“一站式”服务。 2.加速婚孕检信息化系统的有效试用和磨合。 3.对现有的婚检孕优流程进行进一步优化。 4.按照成都市要求，落实三级质控及发现问题的整改。				

项目实施单位填报人：吴亚

填表说明：

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

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

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

附件 2

2021 年度区级部门（单位）整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院
机构设置	成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院系成都市武侯区卫健局举办的差额拨款的全民事业单位，属于非营利性的政府办医院。 医院开办资金5700万元，业务范围主要有如下内容：预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医儿科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、中西医结合科等临床诊断检查与治疗。 医院编制床位260张，开放床位343张。床位主要满足内科、外科、妇产科、儿科、新生儿科、肛肠科、五官科、疼痛科的住院病人诊治。另外还设置急诊抢救床位，保证急救病人的救治和承担成都市120急救网络病人的救治。
主要职能职责	医院发挥区域医疗中心及医疗保健服务网络的龙头作用。承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人的救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担辖区妇幼保健及其它公共卫生任务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作使命。“发展综合功能、突出特色专业、延伸中高端业务，满足不同需求”，为武侯区卫生事业发展领航，为武侯区人民群众健康护航。

部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	部门预算执行率97.04%，专项资金执行率91.89%。
	部门预算	23507.14	22810.59	97.04%	
	专项资金	2470.68	2270.43	91.89%	

一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（3分）	科学、合理	科学、合理	3	3	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	≧95%	97.04%	3	3	
		“三公”经费控制率（3分）	≦100%	100.00%	3	3	
		预算结余率（2分）	≦4%	3.64%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	≧95%	100%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	≧90%	100%	5	5	
重点履职绩效（60分）	疫情防控	时效指标-核酸报告出具及时性	24小时以内	24小时以内	7.5	7.5	
		质量指标-医务人员医防结合能力培训合格	100%	100%	7.5	7.5	
		数量指标-日常检测能力	≧10000人次/日	>10000人次/日	7.5	7.5	
		检测病人满意度	≧95%	95%	7.5	7.5	
	医疗与护理质量	数量指标-临床业务培训次数	≧20次	34次	7.5	7.5	
		数量指标-质量管理检查	≧10次	12次	7.5	7.5	
		经济效益指标-降低患者次均药品费用	下降	下降	7.5	7.5	
		社会效益指标-艾滋病母婴传播率	< 3%	0%	7.5	7.5	
满意度（10分）	患者满意度		≧95%	90.06%	10	8	高峰期存在对病人态度冷淡、解释不耐心的情况
得分						98	

存在问题	通过患者满意度调查发现我院部分科室业务高峰期存在对病人态度冷淡、解释不耐心、沟通不到位、处置不认真、流程不够优化等问题。
改进措施	医务人员服务态度需要进一步改善，服务意识需要提高，医院也将采取多项措施，制定预案，优化流程，改善就诊环境，进一步提高服务质量，提高病人就诊满意度。

附件 3：

成都市武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院 2021 年部门整体支出绩效评价报告

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院是由武侯区政府组办的民心工程，于 1999 年 11 月由原武侯区中医院、武侯区妇幼保健院合并新设成立，是一所不断发展壮大的区属政府办的二级甲等综合医院、三级乙等妇幼保健院。医院 2017 年成为川北医学院的教学医院、三峡医学专科医院的实习带教医院，2017 年与四川省妇幼保健院建立医疗联合体。

在各级政府及主管局的关心支持下，医院在医疗竞争市场激烈的武侯区寻求生存和发展，在医院院班子率领下，带领全院职工抓服务强管理，不断发展壮大，得到了群众的认同和政府机关的表扬，医院的创新发展也得到国务院有关领导的认同和推广。

医院 2000 年 9 月被评为“爱婴医院”，2005 年被成都市评为“诚信示范医院”，在历年武侯区卫生局卫生系统目标考核中排名第一。2011 年 2 月通过省卫生厅评审为二级乙等综合人民医院。2013 年 12 月 26 日通过省卫生厅评审的二级甲等综合人民医院。2015 年 12 月我院通过了四川省妇幼保健机构评审委员会对三级乙等妇幼保健院的创建评审工作，晋升为四川省三级乙等妇幼保健院。

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院系成都市武侯区卫健局举办的差额拨款的全民事业单位，属于非营利性的政府办医院。

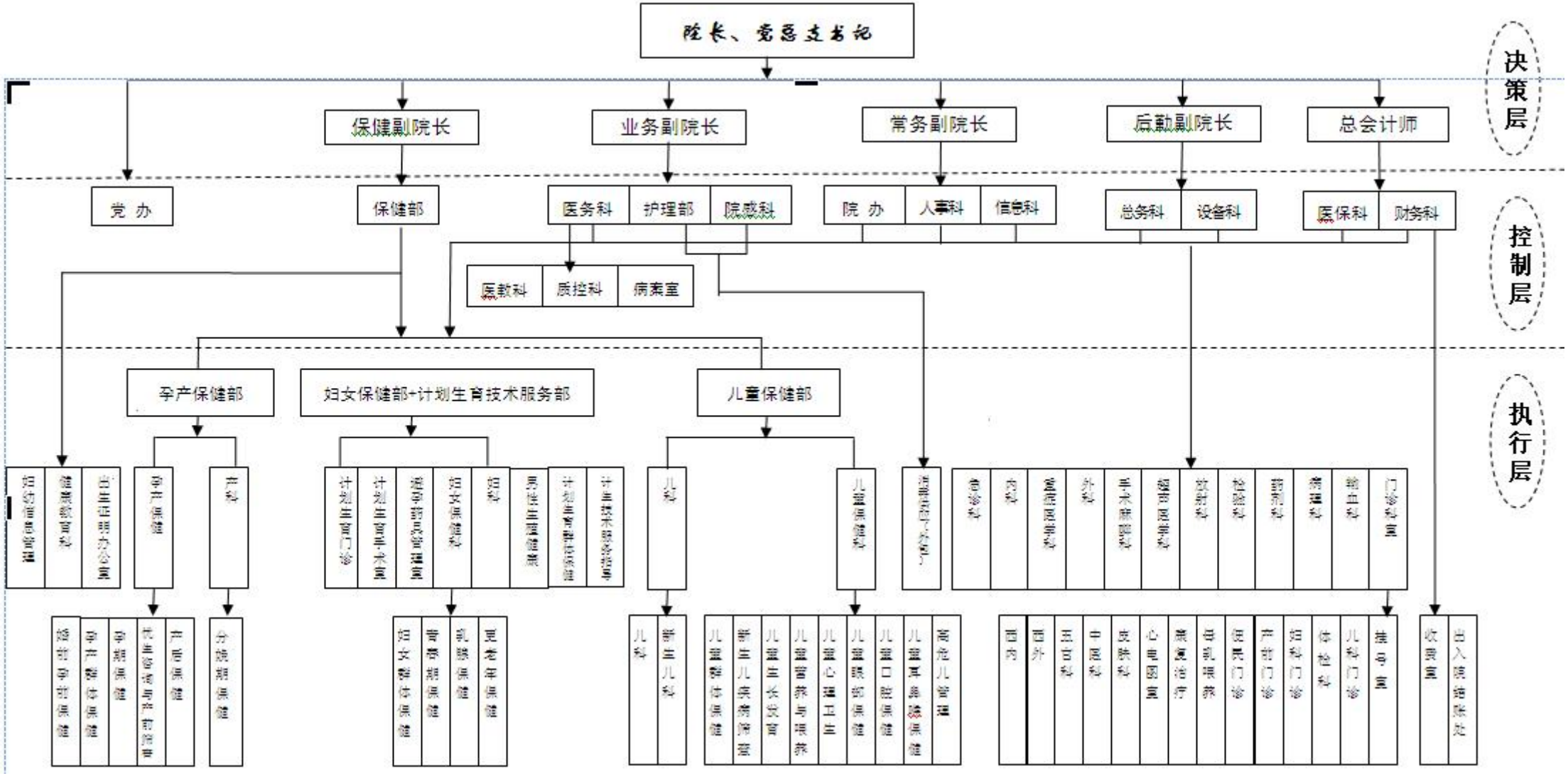
医院开办资金5700万元，业务范围主要有如下内容：预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医儿科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、中西医结合科等临床诊断检查与治疗。

医院编制床位260张，开放床位343张。床位主要满足内科、妇产科、儿科、新生儿科、肛肠科、五官科、疼痛科的住院病人诊治。另外还设置急诊抢救床位，保证急救病人的救治和承担成都市120急救网络病人的救治。

（二）部门组织架构

1．机构设置

成都市武侯区人民医院/妇幼保健院组



2．人员构成

医院现有在职职工556人，其中：在职在编人员31人（其中：1、武侯区人民医院—全民26人，集体1人；2、武侯区妇幼保健院4人），招聘职工525人；退休114人，财政负担集体退休人员生活补助人员共计58人，其余全民和妇保院退休人员的退休费于2016年10月按国家规定交社保局发放。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。

（1）、组织、指挥、协调新冠肺炎疫情防控应急工作，规范发热门诊布局，完善核酸基地、发热门诊、缓冲病房、间隔就坐等标识；2021年1月-12月我院发热门诊就诊数2万人次，开展核酸检测愿检尽检23万人次，应检尽检22万人次。

（2）、改造了1号楼门诊部3楼及4楼厕所及视光学门诊诊室，改善了患者就医环境；按政府采购流程完成公务用车2台、CT球管等政府采购项目11项；按照国家标准、行业标准、医院标准统一要求规范入库信息。

（3）、2021年共派骨干6人分别到浆洗锦里社区卫生服务中心和浆洗社区卫生服务中心支援；派出3名医护人员，组成了对口支援贫困地区城乡医疗卫生“传帮带”队伍；接收来自白玉县各医院共4人次来院进修口腔科、院感、中医等专业。

（4）、我院今年成功成立儿保、口腔、妇产科、儿科、麻醉科共5个区级质控分中心，到目前为止，我院已有6个区级质控

分中心。

（5）、我院于 2021 年 1 月挂牌四川省儿童早期综合发展示范基地，2021 年 11 月通过武侯区儿童肢体、脑瘫残疾康复定点医疗机构评审。

（6）、2021 年顺利完成省一体信息系统上线，通过准确对码完成全国参保病人联网结算。

（7）、加强对外学习交流，承办四川省妇保院专科联盟“经济管理年——财务管理培训交流会”。

（8）、开通自助机电子票据自助打印，实现门诊数字签名处方无纸化，核酸结果自动上传到天府健康通，并成功挂牌互联网医院，开通线上问诊咨询服务，为群众提供方便快捷的服务。

三、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况。

我院属于差额拨款事业单位，从 2021 年度开始，我院按照上级部门要求，统一纳入公立医院管理，因此单位事业收支预算本年新增纳入区级预算管理范畴，2021 年度本院年初事业收入支出预算金额为 24597.94 万元。

本年度年初财政拨款预算金额为 2066.45 万元，2021 年度本级财政基本拨款 198.84 万元（综合医院在职人员基本工资、综合医院退休人员退休费、妇保院在职人员基本工资）与本级财政项目拨款 1867.61 万元。其中区级预算金额 1577.87 万元，上年结转项目金额 488.58 万元。

本年度区级预算项目包含：门诊特殊疾病及公医犬伤管理（运

转）、专业医师（护士）规范化培训补助（专项）、城市核酸检测基地建设（专项）、事业单位更新购置公务用车、儿科医生引进补助（专项）、公共卫生服务岗位津贴补助（运转）、儿科发展专项补助（专项）、新生儿疾病筛查办公室（运转）、自愿免费婚前医学检查（运转）、自愿免费婚前医学检查（运转）、自愿免费婚前医学检查（专项）、计生药具自助发放机管理（运转）的具体情况如下：

2021年区级财政拨款年初预算变动情况表

功能科目	项目名称	2020年预算（元）	2021年预算（元）	增减变动	变动幅度	备注
2100201-综合医院	综合医院退休人员退休费	1436400	1436400	0	0.00%	
2100206-妇幼保健医院	妇保院在职人员基本工资	90000	90000	0	0.00%	
2100201-综合医院	综合医院在职人员基本工资	492000	462000	-30000	-6.10%	
2100408-基本公共卫生服务	自愿免费婚前医学检查（专项）	217300	169800	-47500	-21.86%	
2100408-基本公共卫生服务	计生药具自助发放机管理（运转）	275400	287400	12000	4.36%	

2100408-基本公共卫生服务	自愿免费婚前医学检查（运转）	156000	635300	479300	307.24%	
2100201-综合医院	门诊特殊疾病及公医犬伤管理（运转）	226000	226000	0	0.00%	
2100201-综合医院	专业医师（护士）规范化培训补助（专项）	0	72200	72200	-	本年度新增项目
2100201-综合医院	城市核酸检测基地建设（专项）	0	10000000	10000000	-	本年度新增项目
2100201-综合医院	事业单位更新购置公务用车	0	510000	510000	-	本年度新增项目
2100206-妇幼保健医院	儿科医生引进补助（专项）	0	90000	90000	-	本年度新增项目
2100206-妇幼保健医院	儿科发展专项补助（专项）	0	527600	527600	-	本年度新增项目
2100408-基本公共卫生服务	公共卫生服务岗位津贴补助（运转）	0	72000	72000	-	本年度新增项目

2100409-重大公共卫生服务	新生儿疾病筛查办公室（运转）	0	50000	50000	-	本年度新增项目
2100499-其他公共卫生支出	公立医院取消药品加成补助（专项）	0	1150000	1150000	-	本年度新增项目
合计		2893100	15778700	12885600		

（二）预算执行情况。

（1）2021 年度本院总收入支出决算金额为 25383.08 万元，相比调整预算数 25583.33 万元，总执行率为 100.79%。

（2）2021 年度本级预算执行情况总体上看较好，除“计生药具自助发放机管理（运转）”、“专业医师（护士）规范化培训补助（专项）”、“新生儿疾病筛查办公室（运转）”、“事业单位更新购置公务用车”四个项目因实际业务发生支出与预算差异较大以外，其余项目预算执行率偏差均在-5%以内。

其中“综合医院退休人员退休费”、“妇保院在职人员基本工资”和“自愿免费婚前医学检查（专项）”因本年功能科目调整导致下列表格内所示的预算执行率变动过幅度，实际项目预算执行率变动幅度“综合医院退休人员退休费”为 0%,妇保院在职人员基本工资”为-3.61%,“自愿免费婚前医学检查（专项）” 为 7.14%,。

本年度预算执行情况如下所示：

功能科目	项目名称	2020年预算（含中期调整）	预算执行率	2021年预算（含中期调整）	预算执行率	变动幅度
2100201-综合医院	综合医院退休人员退休费	1,436,400	100.00%			-100.00%
2080599-其他行政事业单位养老支出	综合医院退休人员退休费			1,436,400	100.00%	100.00%
2100403-妇幼保健机构	妇保院在职人员基本工资	90,000	98.61%			-98.61%
2100206-妇幼保健医院	妇保院在职人员基本工资			75,000	95.00%	95.00%
2100201-综合医院	综合医院在职人员基本工资	492,000	95.17%	461,750	100.00%	4.83%
2100408-基本公共卫生服务	自愿免费婚前医学检查（专项）	196,480	91.41%			-91.41%
2100499-其他公共卫生支出	自愿免费婚前医学检查（专项）			134,800	98.55%	98.55%
2100408-基本公共卫生服务	计生药具自助发放机管理（运转）	241,800	100.00%	287,400	93.78%	-6.22%
2100408-基本公共卫	自愿免费婚前医学	156,000	97.74%	635,300	98.21%	0.47%

生服务	检查（运转）					
2100201-综合医院	门诊特殊疾病及公医犬伤管理（运转）	226,000	100.00%	226,000	100.00%	0.00%
2100201-综合医院	专业医师（护士）规范化培训补助（专项）			72,200	86.68%	86.68%
2100201-综合医院	城市核酸检测基地建设（专项）			8,500,000	100.00%	100.00%
2100201-综合医院	事业单位更新购置公务用车			510,000	72.54%	72.54%
2100206-妇幼保健医院	儿科医生引进补助（专项）			90,000	100.00%	100.00%
2100206-妇幼保健医院	儿科发展专项补助（专项）			527,600	100.00%	100.00%
2100408-基本公共卫生服务	公共卫生服务岗位津贴补助（运转）			72,000	100.00%	100.00%
2100409-重大公共卫生服务	新生儿疾病筛查办公室（运转）			50,000	80.00%	80.00%
2100499-其他公共卫生支出	公立医院取消药品加成补助（专项）			115,000	100.00%	100.00%

四、基本运行绩效情况

（一）预算管理。

我院已建立预算管理制度，其主要内容包括：预算编制依据国家文件制度；预算控制原则、任务及范围；预算控制目标；职责分工；不相容职责；预算编制流程图等，医院每年三季度根据《预算法》、单位事业发展目标、工作任务等，启动下年度预算编制工作。采用“二上二下”预算编报程序，收集、分析、整理预算信息，汇总编报预算方案。根据批复的预算、进行指标细化分解，逐项落实、并明确控制责任。

（二）绩效管理。

我院已建立绩效管理制度，贯彻落实医院收入分配制度改革精神，结合医院特点，制定相应科学、合理的绩效管理制度。根据医院事业发展规划，按医护医疗质量、服务质量、财务指标和学习成长维度过程中监督考核后发放。设立绩效管理小组负责全院绩效管理工作，根据医院发展规划和科室业务绩效分配方案定期予以修正。坚持始终把社会效益放在首位的原则，绩效分配不直接与科室收入挂勾。绩效分配制度，突出医疗质量、技术水平、医疗服务在医院绩效考核中的权重。坚持优质、高效、低成本的原则，充分利用医疗资源，降低成本，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。坚持按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬的原则，体现多劳多得、优劳优得，兼顾公平的原则，

奖励优秀鼓励进步的原则。医院内部进行绩效分配时应按照岗位职责，提出工作要求，明确任务指标，考核综合业绩。绩效与综合考核指标挂钩，不单纯与业务收入挂钩。医院内部的绩效应根据岗位所承担的责任不同、风险不同、技术不同，并综合考虑工作质量、服务质量、工作数量、创新能力等因素。医院内部绩效主要体现工作人员的工作业绩和实际贡献，绩效的分配应当重实绩、重贡献向优秀人才和关键岗位倾斜，分配形式和办法由医院根据本单位的目标任务和工作特点，根据考核结果核定。

（三）财务管理。

我院已建立财务管理制度，为推动医院制度管理的规范化、程序化，使全院各项工作做到有章可循、与时俱进，医院财务管理作为医院管理的重要组成部分，为适应社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的需要，加强医院的财务管理监督，规范经济行为,促进医院财务管理的深入发展，依据国家有关法律法规、《事业单位财务规则》、《医院财务制度》以及国家关于深化卫生体制改革的相关规定，结合我院特点制定。制度主要内容包括：总则、预算管理、收入管理、支出管理、成本管理、收支结余管理、流动资产管理、固定资产管理、无形资产与开办费管理、对外投资管理、负债管理、净资产管理、财务报告、分析与财务监督等。

（四）政府采购管理。

我院已建立政府采购管理制度，其主要内容包括：政府采购

依据国家文件制度；政府采购控制原则、任务及范围；政府采购目标；职责分工；不相容职责；政府采购业务流程图等，本年度政府采购金额共计 1449.74 万元，中标供应商均属于中小企业。

（五）资产管理。

我院已建立资产管理（包括货币资金、存货和固定资产）制度，其主要内容包括：资产业务控制范围；资产业务目标；职责分工；不相容职责；资产业务业务流程图（包含资产调拨，处置，捐赠，存货出入库等）。

五、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况。

2021 年度通过整体财政项目支出，向社会提供的公共产品和服务取得良好的实际效益。

（二）重点履职绩效目标及完成情况。

（1）加强党的领导，医院党建工作深入推进。

规范基层党组织建设，设立党总支，下设行政后勤、住院部、门诊、医技、退休 5 个党支部。常态化开展“两学一做”学习教育及“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神的学习宣传贯彻落实，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到推进医院改革和高质量发展的各个方面。充分利用 “三会一课”、主题党日等形式，开展支部活动 27 次，加强党风廉政建设和党史学习教

育，压实两个责任。开展警示教育 6 次，制定了医院《廉洁风险防控体系建设工作实施方案》和《廉政风险防控管理工作制度》，落实了党风廉政建设工作任务分工，牢固树立责任意识，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任。制定了医院《党总支会议议事规则和党支部制度职责》，建立了党总支研究讨论医院重大问题的议事决策制度，把党的领导全方位地落实在医院管理、运营、发展等方面。

（2）聚焦突出问题，开展卫生行业突出问题系统治理。

1. 完善医院制度建设，构建决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，使医院管理进一步走上了制度化、规范化、科学化轨道。

2. 加大执业违纪行为惩戒处罚力度和责任追究，坚持廉洁行医，持续纠正行业不正之风，2021 年共收到感谢信 2 封，锦旗 14 面，拒收红包 5 个，金额 800 元。

3. 开展不合理医疗检查专项整治，全年组织开展了 4 次不合理专项督查，检查医护人员 519 人次，院内约谈 36 人次；及时对检查过程中发现的问题及优点进行汇总，同时对存在问题的科室及个人进行了全院公示及通报，及时整改。检查中均未发现套用、打包检查项目以及私自收费等违法违纪情况。

4. 充分运用医院“防统方”系统，加强医务人员日常监管，对出现高风险指数报警行为的人员及时进行约谈，不断规范医务人员行为，防范医院医疗数据外流现象发生。

5.开展打击“假病人”“假病情”“假票据”欺诈骗保问题专项整治，形成打击医疗保障领域欺诈骗保的高压态势，堵塞监管漏洞，规范医疗服务行为切实维护医保基金安全。

6.深入开展扫黑除恶专项斗争。全面开展线索摸排，有力防范在医院周边违规摆摊设点影响诊疗秩序，对违规违法开展业务的“医串串”“药串串”“医托”，只要寻到苗头便会一追到底，通过法律手段严厉制止以暴力手段抗拒劝离的黑恶势力，同时加强安保力量，营造和谐稳定的就医环境，维护医务人员及患者的生命安全。

（3）常态化抓好疫情防控，确保人民群众生命健康。

1.领导重视，强化认识，落实责任。党总支书记、院长为抗疫第一责任人，压实各部门职责，高度重视感控工作，全面掌握医院感染预防与控制工作各项情况，强化各项制度落实，持续提高管理水平。将感控工作纳入领导班子重要议事日程，组织召开疫情防控工作专题会20次，认真听取工作汇报，及时研究解决实际问题，统一思想，安排部署疫情防控工作。

2.组织、指挥、协调新冠肺炎疫情防控应急工作，规范发热门诊布局，完善核酸基地、发热门诊、缓冲病房、间隔就坐等标识。不断修订完善患者就诊流程、预检分诊流程、核酸标本采集流程、发热门诊就诊处置流程、黄码就诊流程及各种记录；组织应急演练，准确报送信息，落实消毒隔离、院感防控措施，督导落实情况，做好防护物资的计划配备保障工作，落实疫情防控督

查。

2021 年 1 月-12 月我院发热门诊就诊数 21559 人次，开展核酸检测 257510 人次。

（4）基础设施设备不断完善。今年改造了 1 号楼门诊部 3 楼及 4 楼厕所及视光学门诊诊室，改善了患者就医环境。按政府采购流程完成公务用车 2 台、CT 球管等政府采购项目 11 项，加强库房物资管理，按照国家标准、行业标准、医院标准统一要求规范入库信息，认真做好全院设备的管理和维修保养工作，提高服务效率。

（5）认真开展对口帮扶。

1.2021 年共派骨干 6 人分别到浆洗锦里社区卫生服务中心和浆洗社区卫生服务中心支援其放射科、检验科、护理及麻醉专业。

2.2021 年派出 3 名医护人员，组成了对口支援贫困地区城乡医疗卫生“传帮带”队伍，业务培训 328 人，开展示范手术 46 台，推广适宜新技术新业务 2 项（机械辅助排痰、任意皮瓣形成术）。下派医务人员参与诊疗量 3200 人次，开展学术讲座 47 次，业务培训 48 次，巡回医疗和义诊 6 次，巡回医疗诊疗、疫苗保障患者共计 4388 人次，会诊及疑难病例讨论 32 次，教学查房 31 次，流动医院卫生下乡活动派出医务人员 23 人次。援藏的 3 名医务人员通过学术讲座、讨论、示教等多种形式培训白玉县医务人员，帮助他们提升业务能力、提高管理水平、转变服务理念、实现精准帮扶，推进白玉县的医疗卫生人才队伍和学科建设。

3.接收来自白玉县各医院共 4 人次来院进修口腔科、院感、中医等专业。

（6）医疗质量持续提升。

1.切实抓好医疗质量管理和医疗安全。贯彻执行 18 项医疗质量安全核心制度，持续推进优质服务，不断健全质量体系建设，有力促进了医疗、护理和感染控制等管理水平持续提升。

贯彻执行医疗质量管理相关的法律、法规、规章、规范性文件，落实医院年度质量控制实施方案，组织开展科室医疗质量管理与控制工作，定期对科室医疗质量进行分析和评估，对医疗质量薄弱环节提出整改措施并组织实施，加强医务人员医疗质量管理相关法律、法规、规章制度、技术规范、标准、诊疗常规及指南的培训和宣传教育，我院今年成功成立儿保、口腔、妇产科、儿科、麻醉科共 5 个区级质控分中心，到目前为止，我院已有 6 个区级质控分中心。

开展业务培训考核。2021 年组织全院开展业务培训 21 次，经常性组织进行输血考试、爱婴医院考试、新生儿室息复苏考试、抗菌药物考核、每季度三病培训考核。

加强卫生应急能力建设。定期检查应急库房物资加强医院管理，2021 年顺利完成了大规模核酸检测及政府指令性应急任务，定期组织应急演练，保证患者安全。

2.提高护理质量，提升服务能力。

切实加强护理质量管理，定期开展护理质控会议，全年组织

进行了质量管理检查 12 次。强化护理安全管理，组织召开不理不良事件讨论会，全力保障患者及医护人员安全。全院执行了责任制整体护理模式，临床一线助理护士一律按照责任护士培养，做好人才梯队建设。大力开展优质护理服务，注重细节管理，提倡人性化服务，开展各科增强感动点服务，提升患者就医感受。

3.抓好院感控制管理工作。

组织参加院感防控、传染病及疫情防控培训 20 余次，院内培训 26 次，开展进行新冠疫情演练 3 次。每季度召开医院感染管理会议、多重耐药菌管理联席会议，加强医院院感监测，落实院感防控行业规范，规范医疗行为，确保医疗安全；进行了医疗废物线上监测升级，规范医疗废物管理。加强手卫生的宣传、培训，督导、纳入目标考核。重视手术室、ICU、新生儿室等重点科室风险管控，抓好消毒药械及一次性无菌医疗用品的管理，每季度发布《院感简报》，通报相关问题，落实医院感染预防与控制，保障医疗安全。抓好医务人员职业防护管理。落实职业暴露防范措施及处理流程，加强职业暴露管理，加强职业防护培训。2021 年全院医务人员发生职业暴露共计上报 4 人。科学规范传染病及公共卫生事件管理，严格按要求上报传染病数据，扎实开展传染病及突发公共卫生事件应急处置等工作。

（7）加强财务管理。

严格遵守财经纪律，将会计基础规范及财务制度落实到位，切实发挥财务核算和监督的作用，从而降低医院的财务风险。严

格按照《公立医院成本核算规范》的要求，围绕医院节约增效目标方向，严格控制运营成本加强资产管理，完成2021年度固定资产清查盘点工作。严格按照物价相关文件，执行我院医疗服务价格标准，定期进行医疗收费项目、药品、耗材价格公示，做到合理收费、合法收费、透明收费。上线电子票据，提高运行效率。加强对外学习交流，承办四川省妇保院专科联盟“经济管理年——财务管理培训交流会”。

（8）公益职能不断彰显。

组织开展“宫颈健康促进计划”、重阳节敬老爱老关爱活动、“院庆”义诊活动、“世界口腔日”健康教育，世界更年期日健康教育等健康义诊活动13次，深入社区、单位、病房开展志愿服务活动。组织开展慈善一日捐活动，全院捐款29071元。

（三）重点项目支出绩效情况。

1.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目

（1）艾滋病感染育龄妇女4季度孕情检测率100%；

（2）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率达99.93%，孕早期检测率93.08%；

（3）艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率100%，孕早期用药率100%；

（4）艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率100%，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率100%；

（5）梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达 100%，所生儿童预防性治疗率 97.78%，所生儿童 1 年全程随访率为 100%。

（6）乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 99.67%，乙肝免疫球蛋白及时注射率 99.92%。

（7）艾滋病母婴传播率为 0；

（8）先天梅毒报告发病率为 0；

（9）乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率为 0。

2. 国家免费孕前优生健康检查项目

（1）印制宣传资料 5000 份；

（2）完成项目筛查 2886 人；

（3）开展项目培训 1 次，项目质控每季度一次；

（4）目标人群覆盖率 99.51%；

（5）严重多发致残出生缺陷发生率较去年降低万分之 0.6。

3.自愿免费婚前医学检查项目

（1）武侯区共完成自愿免费婚前医学检查 1695 对，免费婚检率 87.96%，达到目标要求；

（2）异常检查结果均通知受检者，通知率 100%；

（3）服务群众满意度 85%；

（4）全年婚检共检出异常 645 人，异常率 33.47%，其中包

皮过长 5 人，生殖道畸形 0 人，可疑生殖道肿瘤 5 人，可疑地中海贫血 34 人，乙肝携带者 112 人，梅毒筛查阳性 0 人，其他疾病/异常 489 人。

六、评价结论及绩效分析

1.全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

2.建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕的夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务。推进出生缺陷一级干预，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

3. 我区免费婚检项目工作实行三级质控。区妇幼保健院婚检科科室负责人每月质控并总结后报保健部。保健部邀请专家每季度一次组织院内专家对婚检科进行质控。项目办公室每半年一次，对辖区免费婚检工作开展情况进行质控，并形成质控报告，发现问题及时进行改进。实验室质控以省级室间质评为准。

七、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过患者满意度调查发现我院部分科室业务高峰期存在对病人态度冷淡、解释不耐心、沟通不到位、处置不认真、流程不够优化等问题。

（二）改进方向和具体措施

医务人员服务态度需要进一步改善，服务意识需要提高，医

院也将采取多项措施，制定预案，优化流程，改善就诊环境，进一步提高服务质量，提高病人就诊满意度。

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营财政拨款预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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	1,930.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.88	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	22,728.23	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	1.80
八、其他收入	8	384.42	八、社会保障和就业支出	39	143.64
	9		九、卫生健康支出	40	21,885.14
	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	
	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	339.88
本年收入合计	27	25,383.08	本年支出合计	58	22,370.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,012.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,383.08	总计	62	25,383.08

注：1.本表反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	25,383.08	2,270.43		22,728.23			384.42
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80					
20703			体育	1.80	1.80					
2070305			体育竞赛	1.80	1.80					
208			社会保障和就业支出	143.64	143.64					
20805			行政事业单位养老支出	143.64	143.64					
2080599			其他行政事业单位养老支出	143.64	143.64					
210			卫生健康支出	24,897.78	1,785.13		22,728.23			384.42
21002			公立医院	24,139.07	1,026.42		22,728.23			384.42
2100201			综合医院	24,070.18	957.53		22,728.23			384.42
2100206			妇幼保健医院	68.89	68.89					
21004			公共卫生	751.40	751.40					
2100408			基本公共卫生服务	66.24	66.24					
2100409			重大公共卫生服务	414.81	414.81					
2100499			其他公共卫生支出	270.35	270.35					
21007			计划生育事务	0.11	0.11					
2100717			计划生育服务	0.11	0.11					
21099			其他卫生健康支出	7.20	7.20					
2109999			其他卫生健康支出	7.20	7.20					
234			抗疫特别国债安排的支出	339.88	339.88					
23401			基础设施建设	339.88	339.88					
2340101			公共卫生体系建设	339.88	339.88					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	22,370.46	20,292.47	2,077.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80			
20703			体育	1.80		1.80			
2070305			体育竞赛	1.80		1.80			
208			社会保障和就业支出	143.64	143.64				
20805			行政事业单位养老支出	143.64	143.64				
2080599			其他行政事业单位养老支出	143.64	143.64				
210			卫生健康支出	21,885.16	20,148.83	1,736.32			
21002			公立医院	21,126.45	20,148.83	977.61			
2100201			综合医院	21,057.56	20,141.70	915.85			
2100206			妇幼保健医院	68.89	7.13	61.76			
21004			公共卫生	751.40		751.40			
2100408			基本公共卫生服务	66.24		66.24			
2100409			重大公共卫生服务	414.81		414.81			
2100499			其他公共卫生支出	270.35		270.35			
21007			计划生育事务	0.11		0.11			
2100717			计划生育服务	0.11		0.11			
21099			其他卫生健康支出	7.20		7.20			
2109999			其他卫生健康支出	7.20		7.20			
234			抗疫特别国债安排的支出	339.88		339.88			
23401			基础设施建设	339.88		339.88			
2340101			公共卫生体系建设	339.88		339.88			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,930.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.88	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	1.80	1.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.64	143.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,785.12	1,785.12		
	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	339.88		339.88	
本年收入合计	27	2,270.43	本年支出合计	59	2,270.43	1,930.55	339.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,270.43	总计	64	2,270.43	1,930.55	339.88	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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	2,270.43	1,930.55	192.44	1,738.11	339.88		339.88			
301	工资福利支出	2	75.00	75.00	48.80	26.20						
30101	基本工资	3	48.80	48.80	48.80							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.20	26.20		26.20						
302	商品和服务支出	16	1,104.68	1,099.93		1,099.93	4.75		4.75			
30201	办公费	17	0.08	0.08		0.08						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.32	0.32		0.32						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.11	0.11		0.11						
30206	电费	22	0.33	0.33		0.33						
30207	邮电费	23	0.32	0.32		0.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.10	4.10		4.10						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.26	3.26		3.26						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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	2,270.43	1,930.55	192.44	1,738.11	339.88		339.88			
30216	培训费	31	7.17	7.17		7.17						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	916.20	911.45		911.45	4.75		4.75			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	1.47	1.47		1.47						
30226	劳务费	36	122.87	122.87		122.87						
30227	委托业务费	37	37.27	37.27		37.27						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.95	1.95		1.95						
30239	其他交通费用	41	1.90	1.90		1.90						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.35	7.35		7.35						
303	对个人和家庭的补助	44	143.64	143.64	143.64							
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	143.64	143.64	143.64							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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	2,270.43	1,930.55	192.44	1,738.11	339.88		339.88			
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	947.10	611.98		611.98	335.13		335.13			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.75	3.75		3.75						
31003	专用设备购置	78	786.29	451.16		451.16	335.13		335.13			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	75.58	75.58		75.58						
31007	信息网络及软件购置更新	81	44.90	44.90		44.90						
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	35.86	35.86		35.86						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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	2,270.43	1,930.55	192.44	1,738.11	339.88		339.88			
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	0.72	0.72		0.72						
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,930.55	192.44	1,738.11
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
20703			体育	1.80		1.80
2070305			体育竞赛	1.80		1.80
208			社会保障和就业支出	143.64	143.64	
20805			行政事业单位养老支出	143.64	143.64	
2080599			其他行政事业单位养老支出	143.64	143.64	
210			卫生健康支出	1,785.13	48.81	1,736.32
21002			公立医院	1,026.42	48.81	977.61
2100201			综合医院	957.53	41.68	915.85
2100206			妇幼保健医院	68.89	7.13	61.76
21004			公共卫生	751.40		751.40
2100408			基本公共卫生服务	66.24		66.24
2100409			重大公共卫生服务	414.81		414.81
2100499			其他公共卫生支出	270.35		270.35
21007			计划生育事务	0.11		0.11
2100717			计划生育服务	0.11		0.11
21099			其他卫生健康支出	7.20		7.20
2109999			其他卫生健康支出	7.20		7.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,930.55	75.00	48.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80								
20703			体育	1.80								
2070305			体育竞赛	1.80								
208			社会保障和就业支出	143.64								
20805			行政事业单位养老支出	143.64								
2080599			其他行政事业单位养老支出	143.64								
210			卫生健康支出	1,785.13	75.01	48.81						
21002			公立医院	1,026.42	67.81	48.81						
2100201			综合医院	957.53	51.68	41.68						
2100206			妇幼保健医院	68.89	16.13	7.13						
21004			公共卫生	751.40	7.20							
2100408			基本公共卫生服务	66.24	7.20							
2100409			重大公共卫生服务	414.81								
2100499			其他公共卫生支出	270.35								
21007			计划生育事务	0.11								
2100717			计划生育服务	0.11								
21099			其他卫生健康支出	7.20								
2109999			其他卫生健康支出	7.20								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计						26.20	1,099.93	0.08	
207			文化旅游体育与传媒支出							1.80		
20703			体育							1.80		
2070305			体育竞赛							1.80		
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出						26.20	1,098.14	0.08	
21002			公立医院						19.00	450.28		
2100201			综合医院						10.00	397.52		
2100206			妇幼保健医院						9.00	52.76		
21004			公共卫生						7.20	640.55	0.08	
2100408			基本公共卫生服务						7.20	59.04		
2100409			重大公共卫生服务							414.06	0.08	
2100499			其他公共卫生支出							167.45		
21007			计划生育事务							0.11		
2100717			计划生育服务							0.11		
21099			其他卫生健康支出							7.20		
2109999			其他卫生健康支出							7.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	0.32		0.11	0.33	0.32		4.10		
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									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出	0.32		0.11	0.33	0.32		4.10		
21002			公立医院	0.32		0.05	0.15	0.08		4.10		
2100201			综合医院	0.32		0.05	0.15	0.08		4.10		
2100206			妇幼保健医院									
21004			公共卫生			0.06	0.18	0.24				
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务				0.06	0.24				
2100499			其他公共卫生支出			0.06	0.12					
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	3.26			7.17		911.45		1.47	122.87
207			文化旅游体育与传媒支出						1.80			
20703			体育						1.80			
2070305			体育竞赛						1.80			
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出	3.25			7.17		909.66		1.47	122.88
21002			公立医院	2.87			6.26		319.55			93.26
2100201			综合医院	2.87			6.26		266.79			93.26
2100206			妇幼保健医院						52.76			
21004			公共卫生	0.38			0.91		590.00		1.47	22.42
2100408			基本公共卫生服务				0.20		26.91		0.66	7.97
2100409			重大公共卫生服务	0.38			0.71		408.44		0.81	1.83
2100499			其他公共卫生支出						154.65			12.62
21007			计划生育事务						0.11			
2100717			计划生育服务						0.11			
21099			其他卫生健康支出									7.20
2109999			其他卫生健康支出									7.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	37.27			1.95	1.90		7.35	143.64	
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								143.64	
20805			行政事业单位养老支出								143.64	
2080599			其他行政事业单位养老支出								143.64	
210			卫生健康支出	37.27			1.94	1.90		7.35		
21002			公立医院	14.78			1.13	1.90		5.85		
2100201			综合医院	14.78			1.13	1.90		5.85		
2100206			妇幼保健医院									
21004			公共卫生	22.49			0.81			1.50		
2100408			基本公共卫生服务	22.49			0.81					
2100409			重大公共卫生服务							1.50		
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计				143.64					
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				143.64					
20805			行政事业单位养老支出				143.64					
2080599			其他行政事业单位养老支出				143.64					
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100206			妇幼保健医院									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			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									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100206			妇幼保健医院									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			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									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100206			妇幼保健医院									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			611.98		3.75	451.16		75.58	44.90
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									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出			611.98		3.75	451.16		75.58	44.90
21002			公立医院			508.33			396.16		75.58	
2100201			综合医院			508.33			396.16		75.58	
2100206			妇幼保健医院									
21004			公共卫生			103.65		3.75	55.00			44.90
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务			0.75		0.75				
2100499			其他公共卫生支出			102.90		3.00	55.00			44.90
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	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
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计						35.86			
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									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出						35.86			
21002			公立医院						35.86			
2100201			综合医院						35.86			
2100206			妇幼保健医院									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	0.72								
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									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出	0.72								
21002			公立医院	0.72								
2100201			综合医院	0.72								
2100206			妇幼保健医院									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			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										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
210			卫生健康支出										
21002			公立医院										
2100201			综合医院										
2100206			妇幼保健医院										
21004			公共卫生										
2100408			基本公共卫生服务										
2100409			重大公共卫生服务										
2100499			其他公共卫生支出										
21007			计划生育事务										
2100717			计划生育服务										
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　金额单位：万元

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	48.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	143.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		192.44	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	1,738.11	1,738.11
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80
20703			体育	1.80	1.80
2070305			体育竞赛	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080599			其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	1,736.32	1,736.32
21002			公立医院	977.61	977.61
2100201			综合医院	915.85	915.85
2100206			妇幼保健医院	61.76	61.76
21004			公共卫生	751.40	751.40
2100408			基本公共卫生服务	66.24	66.24
2100409			重大公共卫生服务	414.81	414.81
2100499			其他公共卫生支出	270.35	270.35
21007			计划生育事务	0.11	0.11
2100717			计划生育服务	0.11	0.11
21099			其他卫生健康支出	7.20	7.20
2109999			其他卫生健康支出	7.20	7.20

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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	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	
37.81		37.81	35.86	1.95		37.81		37.81	35.86	1.95	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　　计		339.88	339.88		339.88	
234			抗疫特别国债安排的支出		339.88	339.88		339.88	
23401			基础设施建设		339.88	339.88		339.88	
2340101			公共卫生体系建设		339.88	339.88		339.88	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2021年没有政府性基金财政拨款“ 三公经费 ”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13表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2021年没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，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14表

部门：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院　　2021年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2021年没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故本表无数据。