

**2022 年度**

**成都市武侯区人民医院、武  
侯区妇幼保健院部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 11 月 8 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.....	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
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.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	39

- 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、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、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) 2022 年重点工作完成情况。

##### 1. 加强党的领导，政治生态不断优化。

严格落实党总支领导下的院长负责制，党总支利用“三会一课”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，扎实抓好党章党规党纪教育和政治纪律政治规矩教育，开展了 8 次主题党日活动。从内外勾结欺诈骗保、在药品和医疗器械采购中索贿受贿、对虚假宣传、“大处方泛耗材”、过度医疗监管不力等方面入手，开展专项整治，组织集中学习 3 次。全年开展警示教育 14 次，组织全院职工签订《廉洁行医承诺书》，开展“红包”、回扣专项整治工作，2022 年拒收红包 2400 元，收到

病人表扬、感谢 63 次。

## 2. 抓好疫情防控，落实各项防控措施。

认真落实四项机制，做好预检分诊“六个一”，病区严格实行封闭管理，落实住院患者核酸检测，规范改建发热门诊布局，完善发热门诊管理，落实高风险岗位人员闭环管理，经常性开展疫情防控督查。落实防控工作重心从“防感染”转移到“保健康、防重症”的新要求，全面承担了武侯区方舱医院的运行管理工作，收治武侯区阳性确诊患者。

## 3. 深化内涵建设，夯实质量安全管理。

定期开展质量检查工作，保证医疗安全，促进医疗质量管理持续改进。2022 年组织全院开展线上、线下业务培训共 25 次，组织开展了输血考试、爱婴医院考试、新生儿窒息复苏考试、抗菌药物考核、每季度三病培训考核等业务技能培训、考核。我院共开展了 5 次不合理检查、不合理用药、不合理使用高值耗材专项检查工作，检查医护人员共 112 人次。

## 4. 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，组织召开不良事件讨论会，全力保障患者及医护人员安全。

## 5. 抓好院感管理，重视院感安全。

组织开展院感防控、传染病及疫情防控培训 37 余次，开展进行新冠疫情演练 8 次。每季度召开院感质控会议，每月及每周

召开疫情防控专题会议，加强医院院感监测，落实院感防控行业规范，规范医疗行为，不断提高医院院感防控管理、传染病、公卫管理质量，确保医疗安全。

#### 6. 推进业务发展，增强可持续发展能力。

2022 年全院开展了自动弹力线痔疮套扎吻合器治疗内痔的临床应用、关节彩超检查、胃、十二指肠充盈彩超检查、筋膜松懈术等 7 项新业务、新技术。

#### 7. 加强人才培养和人才引进，规范人员管理。

外派 13 名医生到上级医院进修学习，接收实习生共 114 人，接收进修生共 18 人。依据《学科带头人和后备人才选拔与激励机制》，2022 年新引进儿科人才 1 人，通过网络、现场招聘方式，新增儿科医生 2 人，内科医生 4 人，妇产科医生 2 名，五官科医生 1 人，检验技师 2 人，不断充实各科室人才队伍，以适应医院发展的需要。经武侯区政府第 8 次常务会议议定武侯金花镇医院体制内人员并入我院管理（其中：在职全民 13 人，在职集体 3 人，退休全民 11 人，退休集体 12 人），完成了工作交接任务，实现平稳过渡，目前正在完善人员调动后续工作。

#### 8. 加强财务管理。

进一步规范了报销流程，落实会计基础规范要求，加强资产管理，确保医院资产安全，履行合同监督职能，归口档案管理，严格执行物价政策，规范医疗收费，对物价编码库进行了 2 次系统性维护。按要求完成预算编制与年度结算，按时完成一体化会

计核算。

9. 提升服务品质，患者满意就医体验不断改善。

2022 年先后完成了口腔科扩充改建，发热门诊留观区建设，产科 VIP 病房、产前门诊装修改造工程，医废暂存间扩容改造，改善了患者就医环境。优化互联网医院建设工作，互联网医院发热门诊专区上线，完成微官网自助下载检验报告功能改造；积极推动 CA 电子签名的应用；加强病案信息化管理，完成了国家电子病历评级；完成备用机房建设工作；完成合理用药及处方前置审核系统建设，提升了我院信息化水平。

## 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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 26809.98 万元，与 2021 年 25383.08 万元相比收入增长 1426.9 万元，收入同期增加 5.6%。

收入变动主要集中于本年度新增下达财政项目“武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目” 2126.03 万元，用于建设方舱医院，全面承担武侯区方舱医院的运行管理工作，收治武侯区阳性确诊患者。

2022 年总支出 26462.5 万元，与 2021 年 22370.46 万元相比支出增长 4092.04 万元，支出同期增长 18.3%。

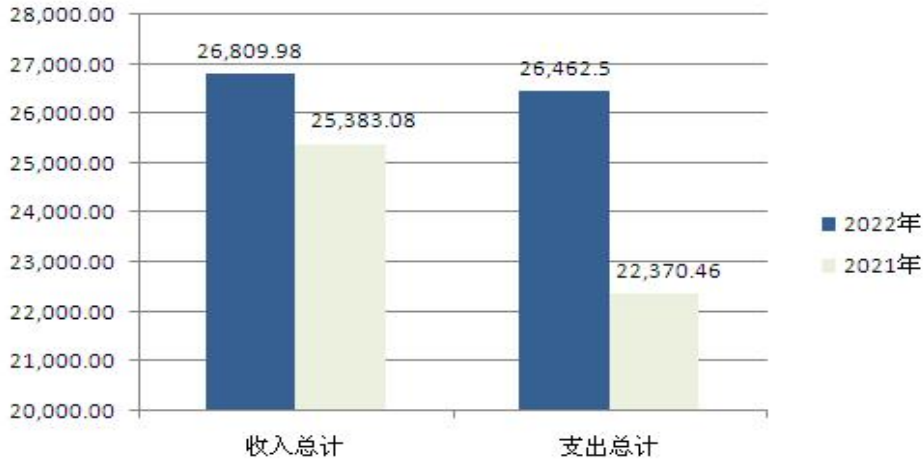
支出主要变动原因为：

（一）本年度职工总数增加（包含接收增加城南金花人员共计 15 人次）引起的工资福利支出的增加；

（二）新增“武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目”相关开支，包括设备购置、维修维建工程、房屋及酒店租赁、专用材料购置等共计 2126.03 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况图

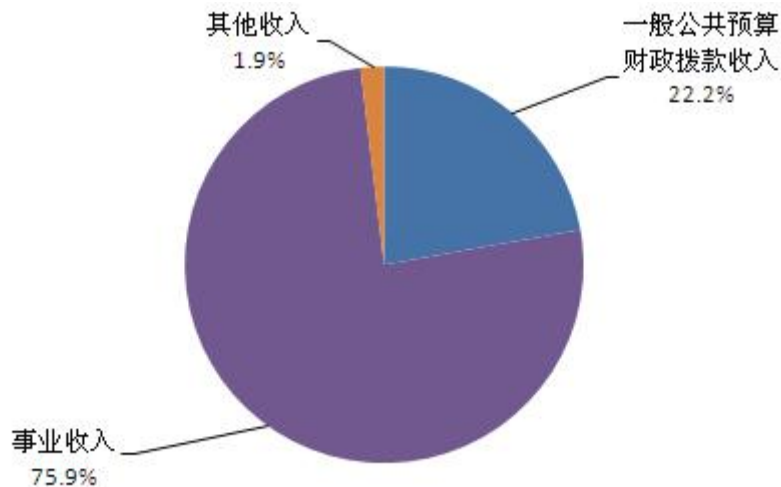
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 26809.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5947.09 万元，占 22.2%；事业收入 20351.99 万元，占 75.9%；其他收入 510.9 万元，占 1.9%。收入决算结构如下所示：

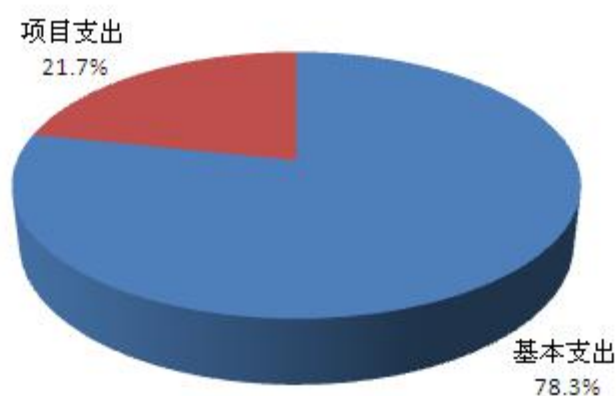
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 26462.5 万元，其中：基本支出 20721.75 万元，占 78.3%；项目支出 5740.75 万元，占 21.7%；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

2022 年财政拨款收、支总计均为 5947.09 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3676.66 万元，增长 161.9%。主要变动原因是：

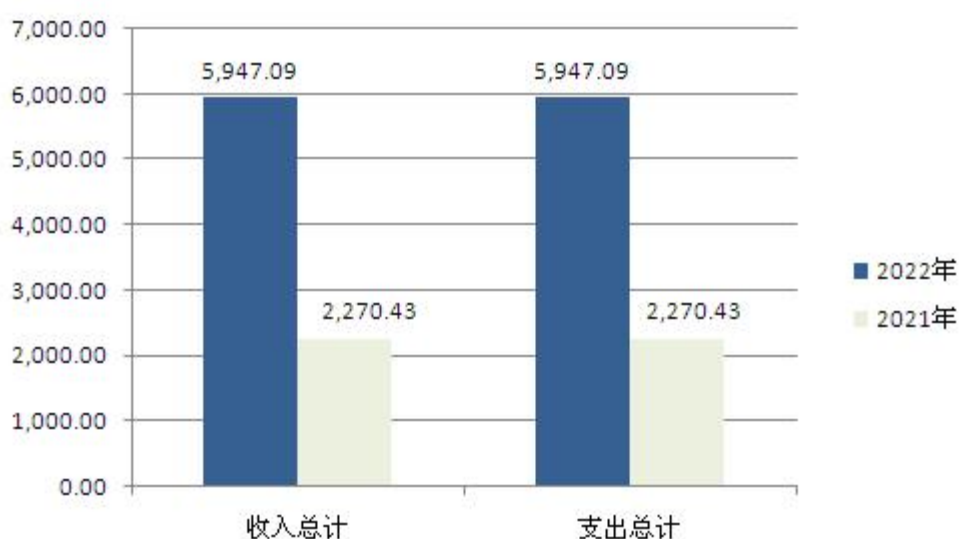
（一）本年度新增下达财政项目“武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目”2126.03 万元，用于建设方舱医院，全面承担武侯区方舱医院的运行管理工作，收治武侯区阳性确诊患者。

（二）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，本年下达

财政项目“区核酸检测基地能力提升和应急检测经费”2248.99万元，该项目经费主要用于保证我院作为区核酸基地相关人、财、物全方位的日常运行支出。

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

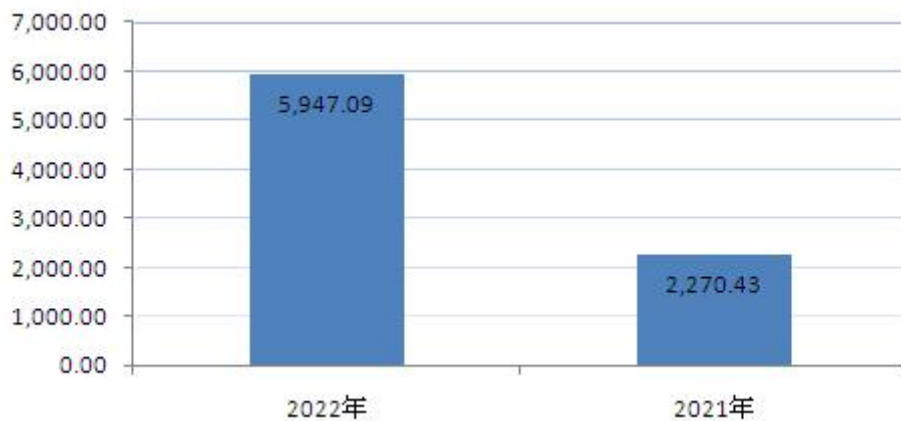
2022年一般公共预算财政拨款支出5947.09万元，占本年支出合计的22.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4016.54万元，增长208.1%。主要变动原因是：

(一) 本年度新增下达财政项目“武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目”2126.03万元，用于建设方舱医院，全面承担武侯区方舱医院的运行管理工作，收治武侯区阳性确诊患者。

(二)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,本年下达财政项目“区核酸检测基地能力提升和应急检测经费”2248.99万元,该项目经费主要用于保证我院作为区核酸基地相关人、财、物全方位的日常运行支出。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

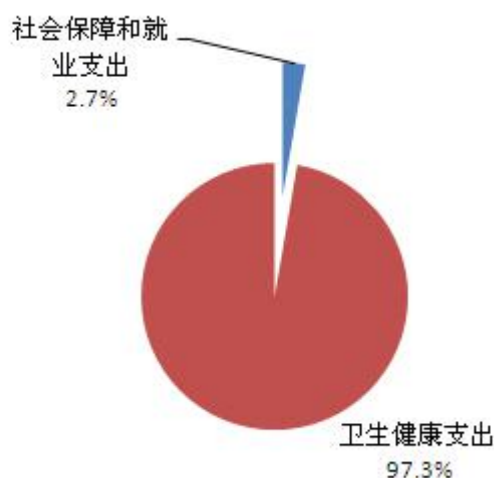
单位: 万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5947.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出161.57万元,占2.7%;卫生健康支出5785.82万元,占97.3%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 5947.09 万元，完成预算 96.1%。其中：

1. 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 161.57 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 95.38 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为 104.72 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 161.02 万元，完成预算 39.9%。主要原因为：

（1）“计生药具自助发放机管理”财政项目，2022 年 6 月根据市卫健委印发的《2022 年度妇幼公共卫生服务项目实施方案》，将我区免费婚检服务对象条件由男女双方一方为中国国籍，调整

为成都市户籍并拟登记结婚的婚姻登记当事人，结婚登记人群减少。

(2)“宫颈癌综合防控及两癌(专项)” 财政项目，由于HPV检测试剂全市统一招采在8月底9月初完成，启动时间晚，项目资金无法按计划进度使用。

(3)“新生儿疾病和出生缺陷筛查项目(专项)” 财政项目，项目启动较晚，8月15日方全市统一启动。并且因孕早期产前筛查及临界风险合并MOM值异常者未纳入目标人群，符合项目条件的服务对象人数较少。

**5. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项):**支出决算为654.62万元，完成预算99.9%。主要原因为“母婴安康补助(运转)” 财政项目，年末该项目结余资金0.05万元。

**6. 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4571.45万元，完成预算100%。

**7. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项):**支出决算为198.33万元，完成预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出206.34万元，其中：人员经费206.34万元，主要包括：基本工资、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费0万元。**

## 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

2022年“三公”经费财政拨款预算为347.62万元，支出决算为347.62万元，完成预算的100%，与预算数持平。“三公”经费支出决算较上年增加309.81万元，增长819.4%，主要原因是本年新购车辆共计6台，包含医疗半挂车2台（单价50万元）；救护车1台（单价27.94万元）；移动车载CT车1台（单价185万元）；救护车2台（单价63.24万元）。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算347.62万元，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



完

成预算的100%，与预算数持平。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 347.62 万元，支出决算为 347.62 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 309.81 万元，增长 819.4%，主要原因是本年新购车辆共计 6 台，包含医疗半挂车 2 台（单价 50 万元）；救护车 1 台（单价 27.94 万元）；移动车载 CT 车 1 台（单价 185 万元）；救护车 2 台（单价 63.24 万元）。**其中：**

**公务用车购置费支出** 344.81 万元。全年按规定更新购置公务用车 6 辆，金额 344.81 万元，其中：其他车型 6 辆、金额 344.81 万元。主要用于：

（1）其他车型中包含救护车 3 辆，用于日常医疗活动过程中，危急重症病人抢救转运。

（2）其他车型中包含医疗半挂车 2 台，主要用于移动核酸检测，完成区域内核酸检测任务；移动车载 CT 车 1 台，属于监护型负压救护车，保障救治病人的生命安全。

截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**公务用车运行维护费支出** 2.81 万元。主要用于救护车保险费，及封控期间隔离病人转运燃油费。

**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 100%，与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次。

2022 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

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对“自愿免费婚前医学检查（专项）”、“公立医院取消药品加成补助（专项）”、“儿科发展专项补助（专项）”、“孕前优生健康检查（专项）”、“新生儿疾病免费筛查（专项）”、“母婴阻断（专项）”、“宫颈癌综合防控及两癌（专项）”、“内部控制系统信息化建设（专项）”、“专业医师（护士）规范化培训补助（专项）”、“儿科医生引进补助（专项）”特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 17 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 15 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 2022 年度部门决算中反映“自愿免费婚前医学检查

（专项）”、“公立医院取消药品加成补助（专项）”、“儿科发展专项补助（专项）”等 15 个特定目标类项目绩效自评情况。15 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.6 分，其中，最高 100 分，分别为“公立医院取消药品加成补助（专项）”、“儿科发展专项补助（专项）”、“儿科医生引进补助（专项）”、“孕前优生健康检查（专项）”、“母婴阻断（专项）”、“癌症防治项目（专项）”、“城乡妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目”、“母婴安康补助（运转）”、“重大公共卫生服务补助（儿早基地）”、“区核酸检测基地能力提升和应急检测经费”、“武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目”项目；最低 91.2 分，为“宫颈癌综合防控及两癌（专项）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 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

2022 年我院无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，我院政府采购支出总额 299.93 万元，其中：政府采购货物支出 184.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.68 万元。主要是：按政府采购相关规定完成 4K 超高清腹腔镜项目采购，提升医疗设备设施性能，为病人带来更好

的就诊体验；完成信息完全等级保护三级安全加固服务采购，以此为医院数据安全保驾护航，为医院信息化建设打好坚实基础。授予中小企业合同金额 276.21 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 271.08 万元，占政府采购支出总额的 90.4%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我院共有车辆 13 辆，其中：特种专业技术用车 9 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 100 万元（含）以上设备 12 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. 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）：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。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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

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

13. 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）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：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、急救救治机构、采供血机构等以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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


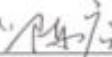
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 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

### 自愿免费婚前医学检查（专项）项目绩效自评表

部门（单位）预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		510107227000003240854-自愿免费婚前医学检查（专项）									
主管部门		成都市武侯区卫生健康局				实施单位（盖章）		成都市武侯区人民医院 妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步加强出生缺陷预防,促进人口素质提高,促进婚姻家庭幸福与社会和谐。到2022年底,全区婚检率力争达到90%以上。				年度目标完成情况 2022年全年全区共完成自愿免费婚前医学检查1565.5对,免费婚检率91.98%。2022年出生缺陷发生率下降15.4个百分点,人口素质提高。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据成都市卫健委印发的《2022年度妇幼保健公共卫生服务项目实施方案的通知》服务对象确认的条件在2021年6月1日前为符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定,男女双方一方户籍在四川省并拟登记结婚的婚姻登记当事人;2021年6月1日起,男女双方为中国国籍并拟登记结婚的婚姻登记当事人。2022年6月后根据成都市卫健委关于印发《2022年度妇幼公共卫生服务项目实施方案》的通知,对我区免费婚检服务对象进行了调整,调整为男女双方一方为成都市户籍并拟登记结婚的婚姻登记当事人。服务对象离异并介绍信到武侯区妇幼保健院体检科进行免检。2022年共完成自愿免费婚前医学检查1565.5对,完成检查后,进行了结果告知及婚检医学意见指导。									
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	21.97	48.49	40.00	82.48%	10	8.25				
	其中:财政资金	21.97	48.49	40.00	82.48%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成检查人次	=	1600	对	1565.5	15	14.6	2022年6月根据市卫健委印发《2022年度妇幼保健公共卫生服务项目实施方案》的通知,将我区免费婚检服务对象由调男女双方一方为中国国籍调整为成都市户籍并拟登记结婚的婚姻登记当事人,目标人群减少。	
		质量指标	检查机构异常人群随访率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	2022年12月前完成	定性	优良中低差		优	15	15		
	效益指标	社会效益指标	检查目标人群知晓率	>	80	%	80	10	10		
		可持续发展指标	出生人口素质提高	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每对检查成本	<	240	元	240	15	15		
合计										100	97.6
评价结论	本项目2022年度绩效评价总体结论为优秀,通过该项目的开展,有效降低了武侯区出生缺陷发生风险,2022年出生缺陷发生率下降15.4个百分点,我区出生缺陷导致的5岁以下儿童死亡占比由2021年31.25%下降到11.11%,对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。										
存在问题	（一）免费婚前医学检查预估目标完成率未达到100%,原因为2022年6月根据市卫健委印发的《2022年度妇幼公共卫生服务项目实施方案》,将我区免费婚检服务对象由调男女双方一方为中国国籍调整为成都市户籍并拟登记结婚的婚姻登记当事人,结婚登记人群减少,导致婚检医学检查人群减少。 （二）婚检结果可疑异常人群随访欠规范。										
改进措施	（一）多渠道继续加强项目宣传,提高群众参与婚检医学检查的意识。 （二）加强对婚检可疑异常需进一步检查人员的随访,做好一对一宣教,确保群众进行后续检查,发现异常问题及时干预。										
项目负责人:					财务负责人: 						



附件 1-2

孕前优生健康检查（专项）项目绩效自评表

部门（单位）预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		5101072270000025245-孕前优生健康检查（专项）									
主管部门		成都市武侯区卫生健康局						实施单位（盖章） 成都市武侯区人民医院 妇幼保健院			
项目年度目标		年度目标完成情况									
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	1.城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上； 2.城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上； 3.出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。						2022年全年全区共完成免费孕前优生健康检查3235人，目标人群覆盖率115%。城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%。出生缺陷发生风险逐步降低，2022年出生缺陷发生率下降15.4个百分点。			
	2.项目实施内容及过程概述	符合条件的武侯区计划怀孕的夫妇，到居住地街道办领取“武侯区免费孕前优生健康服务卡”，群众持卡到武侯区妇幼保健院体检科进行免费筛查。2022年为武侯区本年度计划怀孕的夫妇3235人完成免费孕前优生健康检查。完成检查后，为受检夫妇进行检查结果咨询并进行相应的指导。									
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	12.22	53.54	53.54	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	12.22	53.54	53.54	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	检查目标人群筛查覆盖率	≥	80	%	115	15	15		
		质量指标	优生优孕科学知识知晓率	≥	80	%	80	15	15		
		时效指标	2022年12月前完成	定性	优良中低差			优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险逐步降低	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续发展指标	群众参加免费孕前优生健康检查的主动性增加	定性	优良中低差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每例女性检查成本	<	220	元/人·次	220	10	10		
			每例男性检查成本	<	70	元/人·次	70	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	本项目2022年度绩效评价总体结论为优秀。通过该项目的开展，有效降低了武侯区出生缺陷发生风险，2022年出生缺陷发生率下降15.4个百分点，我区出生缺陷导致的5岁以下儿童死亡占比由2021年21.25%下降到11.11%，对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。										
存在问题	评价意见个性化指导不足，个别咨询指导欠规范。										
改进措施	1.加强孕前优生健康检查专题培训，同时科室定期开展业务学习；2.加强监督指导力度，建立问题台账，落实整改进度。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 1-3

新生儿疾病免费筛查（专项）项目绩效自评表

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51010722T000000252549-新生儿疾病免费筛查（专项）								
主管部门		武侯区卫健局					实施单位 (盖章)	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	为武侯区助产机构内分娩的所有活产新生儿提供免费新生儿疾病筛查，以及为转入武侯区内危重新生儿救治中心的新生儿提供免费先天性心脏病筛查。 进一步完善了新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，加强了出生缺陷的三级预防举措，提高出生人口素质，减轻社会负担。			遗传代谢性疾病筛查率99.62%，新生儿听力筛查率99.36%，新生儿先心病筛查率100.08%，新生儿遗传代谢性疾病采血合格率99.99%，听力筛查阳性转诊转率92.1%，新生儿先天性心脏病筛查转诊转率90.73%。					
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	75.01	442.42	442.42	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	75.01	442.42	442.42	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	活产新生儿目标人数/例数	≥	95	%	遗传代谢性疾病筛查	10	10	
			质量指标	标本合格率	≥	99	%	99.99%	15	15
		时效指标	2022年12月前完成	定性	优良中低差			优	15	15
	效益指标	社会效益指标	疾病确诊患儿随访率	=	100	%	100	10	9	个别单位随访率未达到预期
		可持续性影响指标	完善新生儿疾病筛查管理制度	=	1	项	1项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	"先心病"初筛筛查筛查成本	=	17	元/人·次	17	5	5	
			新生儿听力筛查筛查成本	=	80	元/人·次	80	5	5	
			"先心病"复查筛查筛查成本	=	193	元/人·次	193	5	5	
新生儿遗传代谢性疾病筛查成本			=	125	元/人·次	125	5	5		
合计								100	99	
评价结论	综合得分99分。通过普遍筛查，提高了辖区新生儿疾病筛查率、阳性检出率及确诊率，提高出生人口素质，减少了社会负担。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相关规定，实现专款专用，支付依据合法合规，手续完备，会									
存在问题	个别单位听力筛查阳性转诊转率未达90%的目标。									
改进措施	加强出生缺陷三级预防知识宣传，提高家长对输出结果的认识，提升转诊转率，确保阳性患儿得到及时有效干预。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 1-4

母婴阻断（专项）项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722700000252551-母婴阻断（专项）								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位（盖章）		武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院			
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		按照相关工作要求，为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝免费检测服务。今年共为30918名孕产妇免费检测艾滋病、梅毒和乙肝。检测率达100%，孕早期检测率为91.99%。艾滋病母婴传播率0，先天梅毒报告发病率5/10万，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0。							
2. 项目实施内容及过程概述		1. 为30918名初次保健孕产妇提供免费三病检测； 2. 为本辖区艾滋病感染孕产妇及所生儿童、梅毒感染孕产妇及所生儿童、乙肝感染孕产妇及所生儿童提供干预及随访服务； 3. 组织开展区级专题培训4次，督导5次，开展特殊个案评审2次； 4. 制作健康教育宣传用品5类，宣传视频1期，横幅1期。								
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	97.40	220.98	220.98	100.00%	10	10			
	其中，财政资金	97.40	220.98	220.98	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	乙肝病毒艾迪检查人次	=	7000	人次	30,918	15	15	
		质量指标	未建卡孕产妇三病检测	≥	98	%	100.00	15	15	
		时效指标	2022年12月前完成	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	先天性梅毒报告发病率	<	0.015	%	0.005	5	5	
			艾滋母婴传播率	<	1	%	0.00	5	5	
	可持续影响指标	出生人口质量提升	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	95.00	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制指标	≤	220.98	万元	220.98	15	15		
合计							100	100		
评价结论	本项目2022年度绩效评价总体结论为优。1.为1284个阳性家庭提供干预随访服务，艾滋病母婴传播率0，先天梅毒报告发病率5/10万，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0，提高妇女儿童健康水平和生活质量。2.减轻群众生育负担，为3万个家庭减少合计约160万元的艾滋病、梅毒和乙肝检测费用。									
存在问题	个别医疗机构孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率未达标。									
改进措施	进一步完善孕情第一时间发现机制，做好孕情监测，充分收集摸排育龄妇女数据，对摸排出的孕情加强宣传动员，落实早孕建卡及三病检测。									
项目负责人:	[Signature]				财务负责人: [Signature]					

附件 1-5

宫颈癌综合防控及两癌（专项）项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	5101072109990025265-宫颈癌综合防控及两癌（专项）									
主管部门	武陵区卫健委			预算单位（盖章）	武陵新技术医院 武陵区的妇幼保健院					
项目基本情况	项目年度目标			年度目标实现情况						
	<p>1.项目年度目标完成情况</p> <p>通过试点工作的实施，进一步健全全区宫颈癌综合防控网络体系，加大宫颈癌综合防控工作力度，提升宫颈癌综合防控能力，提高HPV感染筛查及宫颈病变早诊率、早诊率、确诊宫颈癌发病率和死亡率，提高5年生存率，探索建立政府主导、部门协作、专业机构支持、全社会共同参与的宫颈癌综合防控模式，逐步形成制度规范、规范化、常态化的工作机制，提高广大妇女的宫颈癌筛查意识和健康水平。</p>			<p>1.完成宫颈癌专项“两癌”检查项目筛查目标任务数宫颈癌筛查228人，乳腺癌筛查228人，完成筛查数100%，完成宫颈癌综合防控筛查率98%。</p> <p>2.“两癌”防治核心知识知晓率97%。</p> <p>3.宫颈癌早诊率99%。</p> <p>4.对筛查异常/可疑病例的随访管理率达98%。</p>						
<p>2.项目年度内项目实施过程概述</p> <p>开展宫颈癌筛查项目专题培训和现场实操指导2次。</p> <p>3.购置并启用宫颈癌综合防控及“两癌”项目检查专用的信息管理系统，实现了全部妇女手机电话的登记，宫颈癌防控知识宣传，检查筛查结果查询等功能。</p> <p>4.制作了宫颈癌防治宣传海报1版，宣传折页1种，宣传礼品3款。</p>			<p>1.宫颈癌筛查（CIN2-CIN3）9人，乳腺癌筛查者10-4805分筛查4项筛查进行组织病理学检查7人，未检出乳腺癌，对筛查异常/可疑病例的随访管理率达99%。</p> <p>2.为了进一步加强人才队伍建设，提高医务人员诊疗水平，区疾控中心</p>							
预算执行情况（10分）	年初预算数	年初预算	调整后期预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	148.32	154.11	18.49	11.99%	10	1.2	由于HPV检测试剂全市统一招标采购在8月底完成，筛查时间缩短或筛查人数少。		
	其中：财政拨款	148.32	154.11	18.49	11.99%	/	/			
	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（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成数	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筛查人数/例数	≥	30	%	100	15	15	
			大于宫颈癌筛查目标人数百分比	≥	30	%	100	15	15	
		质量指标	患者规范治疗率	≥	90	%	100	15	15	
	时效指标	2022年12月底前完成	定性	优良中低差			优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌防治知识知晓率	≥	90	%	97	10	10	
		可持续发展指标	医务人员培训覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	10	10	
乳腺筛查者			=	70	元/人·次	79	5	5		
宫颈癌综合防控（HPV筛查）每例成本数			=	90	元/人·次	80	5	5		
			宫颈筛查者（农村妇女）	=	49	元/人·次	49	5	5	
合计										
评价结论	<p>本项目2022年度绩效评价总体结论为优秀。</p> <p>通过该项目的开展，“两癌”防治核心知识知晓率达97%，检出宫颈癌1例，宫颈癌早诊率100%，宫颈癌防治：宫颈癌筛查（CIN1）12人，高级别病变（CIN2/CIN3）9人，乳腺癌筛查4805分筛查4项筛查进行组织病理学检查7人，未检出乳腺癌，对筛查异常/可疑病例的随访管理率达95%，改善妇女健康状况，防控妇女及时就诊于院。</p>									
存在问题	<p>由于HPV检测试剂全市统一招标采购在8月底完成，筛查时间缩短，项目资金无法按计划进度使用。</p>									
改进措施	<p>1.通过街道办、社区居委会、网格员、社区卫生服务中心等加强对“两癌”相关内容的健康教育和宣传力度，多渠道多形式开展宣传，提高妇女知晓率与参与度。</p> <p>2.坚持便民的服务理念，探索将筛查门诊周六、周日开放方便群众利用节假日周末参加检查，增加检查量，必要时可在夜间时段开放。</p>									
项目负责人:	[Signature]				财务负责人: [Signature]					

# 附件 1-6

## 新生儿疾病和出生缺陷筛查项目（专项）项目绩效自评表

部门（单位）预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010722T000006050066-新生儿疾病和出生缺陷筛查项目(专项)									
主管部门		成都市武侯区卫生健康局			实施单位：成都市武侯区人民医院 妇幼保健院 (盖章)						
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			2022年产前筛查率89.88%，出生缺陷防治知识知晓率80%，目标人群NIPT筛查率100%，2022年出生缺陷发生率下降15.4个百分点，我区出生缺陷导致的5岁以下儿童死亡占比由2021年31.25%下降到11.11%，对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用，为55个家庭减少约13.2万元的外周血胎儿游离DNA产前筛查费用，营造了良好的生育关怀氛围。							
2. 项目实施内容及过程概述		为目标人群每孕次提供1次NIPT免费筛查，包括：检测前咨询、标本采集、标本运送、实验室检测、检测后临床咨询、异常后续处理、随访及信息录入等服务，在武侯区助产服务机构建卡符合项目条件的孕妇，在规定时间内到产前筛查机构进行采血，由全市集中招标的项目中标机构运送血液标本并在规定时间内进行免费NIPT检查。									
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	100.64	2.52	2.51%	10	1	1.项目启动较晚，8月15日方全市统一启动，2.因孕早期产前筛查及临界风险合并MOM值异常者未纳入目标人群，符合项目条件的服务对象人数较少。		
	其中：财政资金		0.00	100.64	2.52	2.51%	/	/			
	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	产前筛查率	≥	80	%	89.88	15	15		
			目标人群NIPT筛查率	≥	90	%	100	15	15		
		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优良中低差			优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	出生人口素质不断提高	定性	优良中低差			优	10	10	
			出生缺陷防治知识知晓率	≥	80	%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	筛查成本	≤	459	元/人	459	15	15			
合计											
评价结论		本项目2022年度绩效评价总体结论为优。1.有效降低了武侯区出生缺陷发生风险，2022年出生缺陷发生率下降15.4个百分点，我区出生缺陷导致的5岁以下儿童死亡占比由2021年31.25%下降到11.11%，对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。2.减轻群众生育负担，为55个家庭减少约13.2万元的产前筛查费用，营造了良好的生育关怀氛围。									
存在问题		(一)项目启动较晚，8月15日方全市统一启动。 (二)因孕早期产前筛查及临界风险合并MOM值异常者未纳入目标人群，符合项目条件的服务对象人数较少。									
改进措施		(一)加强项目宣传，提高服务对象出生缺陷防治知识知晓率。 (二)积极向市卫健委积极争取，扩大孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查试点项目目标人群，让更多群众受益。									
项目负责人：		[Signature]			财务负责人：[Signature]						

附件 1-7

儿科医生引进补助(专项)项目绩效自评表

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		510107221000000248842-儿科医生引进补助(专项)								
主管部门		武陵区卫健局				实施单位(盖章)		武陵区人民法院/武陵区妇幼保健院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度预算3万元支持医院引进儿科医生,提升医院儿科诊疗能力。				目标完成100%。				
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	6.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	6.00	3.00	3.00	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%	/	/			
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	人才引进数量	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	人才合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2022年12月前完成	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	就诊人次增加	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	医生发展平台	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	30000	15	15		
合计								100	100	
评价结论	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升。									
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。									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 1-8

公立医院取消药品加成补助（专项）项目绩效自评表

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51010722T000000248769-公立医院取消药品加成补助（专项）									
主管部门		武侯区卫建局				实施单位（盖章）		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《成都市城市公立医院取消药品加成补偿办法》（成发改收费〔2016〕1024号）文件规定，2022年预算121万元，对医院实行药品零差率销售后弥补政策性亏损，降低医院负担。 医院加强临床用药管理，积极参与药品集采项目，降低药品成本，减轻患者负担。									
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	121.00	127.28	127.28	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	121.00	127.28	127.28	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	降低医院成本	=	1272813	元	1272813	1	1		
			门诊、住院人均药占比	≤	25	%	20.63	15	15		
			零加成药品覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	资金有效使用率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	2022年12月底前完成	定性	优良中低差			优	15	15		
	效益指标	社会效益指标	医院可持续发展	定性	优良中低差			优	5	5	
			病人知晓率	≥	80	%	90	14	14		
	可持续影响指标	完善医院内部控制制度	定性	优良中低差			优	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	85	5	5		
成本指标	经济成本指标	成本控制数	<	1272813	元	1272813	14	14			
合计								100	100		
评价结论	综合评价100分，医院开展日常临床用药的监控，加强药品采购管理，降低药品成本，减轻患者负担。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 1-9

儿科发展专项补助（专项）项目绩效自评表

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51010722T000000248826-儿科发展专项补助（专项）									
主管部门		武汉市卫生健康局			实施单位（盖章）	武汉市人民政府、武汉市妇幼保健院					
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	2022年度预算54.22万元用于科室人才建设、新技术开展等。支持儿科可持续发展，提升医院儿童常见病、多发病救治服务能力。				1. 我院儿科发展为武汉市儿科质控中心，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专业能力和诊疗水平。疫情期间，我院儿科医生始终坚持把儿童生命健康放在首位，尽心尽力为儿科患者进行治疗。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	40.00	54.22	54.22	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	40.00	54.22	54.22	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	儿科就诊人次	≥	60000	人次	125232	15	15		
			医疗费用欠费率	≤	3	%	0.09	5	5		
		质量指标	患者就诊及时率	≥	85	%	89%	15	15		
	时效指标	2022年12月前完成	定性	优良中低差			优	15	15		
	效益指标	社会效益指标	医疗水平逐步提升	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	儿科的可持续发展	定性	优良中低差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	85	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	54.22	万元	54.22	10	10		
	合计							100	100		
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，积极引进医学硕士及高级职称人才队伍。 2. 根据儿科发展需要适当购置医疗设备。 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。										
项目负责人：					财务负责人：						



附件 1-10

癌症防治项目（专项）项目绩效自评表

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51010722T000007059747-癌症防治项目（专项）											
主管部门		武昌区卫健局								实施单位（盖章）		武昌区人民医院 武昌区妇幼保健院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度预算18000元，开展5次以上媒体宣传，1次以上癌症防治主题宣传活动，提高大家对呼吸道及消化道肿瘤防范意识及定期体检意识。 我院充分使用癌症防治项目专项基金，积极开展癌症知识讲座及科普宣传，不断提高群众对癌症的认识和定期体检意识。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	1.80	1.80		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80		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	开展主题宣传活动	≧	1	次	7	15	15				
			开展媒体宣传	≧	5	次	5	15	15				
		质量指标	参与主题宣传活动人员	≧	50	人次	300	10	10				
			时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优良中低差		优	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高群众的防范意识与定期体检意识	定性	优良中低差			优	10	10			
		可持续影响指标	媒体宣传审稿、主题宣讲均为副高以上职称	定性	优良中低差			优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动满意率	≧	85	%	95	10	10				
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤	1.8	万元	1.8	10	10					
合计								100	100				
评价结论	项目自评100分，综合评价优秀												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：						财务负责人：							

附件 1-11

城乡妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目绩效自评表

部门（单位）预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T000005980755-城乡妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目								
主管部门		成都市武侯区卫生健康局				实施单位 (盖章)	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. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	让全区每位准备怀孕和孕早期3个月的城乡生育妇女都能享受到免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。目标人群叶酸服用率达到90%。			2022年新增叶酸服用人数4575人，目标人群服用率95.29%，知晓率97.68%。出生缺陷发生风险逐步降低，神经管缺陷发生率降低，出生人口素质提高。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.50	1.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50	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
	产出指标	数量指标	服务预估人数	≥	4500	对	4575	15	15	
		质量指标	叶酸服用知晓率	≥	80	%	97.68	15	15	
		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	妇女健康水平不断提高	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	出生人口素质不断提高	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1.5	万元	1.5	15	15		
合计								100	100	
评价结论	本项目2022年度绩效评价总体结论为优秀。目标人群叶酸服用率达到95.29%。通过该项目的开展，有效降低了武侯区出生缺陷发生风险，2022年出生缺陷发生率下降15.4个百分点，提高了出生人口素质。									
存在问题	部分社区卫生服务中心未使用四川省要求的出入库登记表和发放登记表，对叶酸自购人群未进行登记和随访。									
改进措施	(一) 将辖区内所有备孕及孕早期妇女纳入叶酸管理，按照项目工作要求进行叶酸发放及随访； (二) 尽快运用信息系统开展工作，熟悉系统的功能设置，通过规范录入实现数据共享，保证工作与记录的同步性。 (三) 项目办加强质控和培训，规范项目工作细节。									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 1-12

母婴安康补助（运转）项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722Y000000255438-母婴安康补助（运转）									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位（盖章） 武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力，有效控制孕产妇和婴儿死亡率，完成当年目标任务。				年度目标完成情况 提升了产儿科危急重症和疑难病例的救治能力；降低孕产妇和婴儿死亡率，我区2022年孕产妇死亡率0，婴儿死亡率1.60‰					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 晋阳社区卫生服务中心创建AAAA级儿童保健规范化门诊，金花桥、玉林社区卫生服务中心创建AA级妇女保健规范化门诊。 2. 全年按培训计划举办妇幼保健相关培训32期，覆盖辖区全部助产、计划生育服务机构、社区卫生服务中心、托幼托育机构。 3. 2022年继续开展全区妇幼保健技能比赛取得2022年市职业技能组织二等奖，参赛队员取得全市第三名、第四名的优异成绩。 4. 每季度开展针对性督导，全年覆盖辖区全部助产、计划生育服务机构、社区卫生服务中心。 5. 坚持落实产儿科急救管理办公室24小时三级值班，全年发生产科急救并上报区产急办共24例，追踪次数达177次，追踪其他特殊高危孕产妇324人，抢救成功率100%，组织开展节前产儿科急救演练4次。 6. 开展孕产妇危急重症评审培训4次；开展高危孕产妇个案多学科评估1次，开展5岁以下儿童死亡评审4期。 7. 开发制作健康教育宣传折页13种，健康教育用品4类，印制母子保健手册25000册。									
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	29.80	32.74	32.69	99.84%	10	10				
	其中，财政资金	29.80	32.74	32.69	99.84%	/	/				
	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%	/	/				
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	培训课程次数	≥	25	场	32	5	5		
			产儿科急救演练次数	=	4	次	4	5	5		
			母子保健手册发放量	=	25000	册	25000	5	5		
		质量指标	辖区内母婴保健技术服务机构培训	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	3022年12月底前完成	定性	优良中低差			优	15	15	
	成本指标	成本控制数	≤	327400	元	326900	15	15			
	效益指标	社会效益指标	产妇、婴儿死亡率降低	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	产儿科医务人员业务技术水平提高	定性	优良中低差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	综合评分100分。提高了危重症孕产妇和儿童的救治能力，保障孕产妇急救工作顺利开展，确保母婴安康，提供了有效保障。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	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	[签名]				财务负责人：[签名]						

附件 1-13

重大公共卫生服务补助（儿早基地）项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		510107227000005053382-重大公共卫生服务补助（儿早基地）									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)		武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年度结转预算5万元支持医院开展武侯区儿早基地建设工 作。降低儿童营养性疾病的发生率，降低0-5岁儿童死亡率。 改善高危儿童远期生存质量，降低伤残率的发生等。						预算执行率100%。促进了儿早中心更好发展			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	采购相关物资组织儿早 相关活动次数	≥	5	次	5	15	15		
		质量指标	0-6岁儿童 健康管理率	≥	96	%	96.5	15	15		
		时效指标	2021年12月 31日前完成	定性	优良中低差			15	15		
	效益指标	社会效益指标	高危儿管理 率	=	100	%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	医务人员业 务能力逐步 提升	定性	优良中低差			10	10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	85	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指 标	项目成本控 制数	≤	5	万元	5	15	15			
合计											
							100	100			
评价结论	项目自评100分，自该项目实施以来，儿早中心购置了经颅磁治疗仪，针对早期脑瘫患儿，发育迟缓儿童，多动、注意力缺陷儿童均可进行治疗，改善预后；购置了感觉统合训练设施和万象组合包、转滚筒及儿童早期综合训练玩具等设施，改善了儿早中心的环境及服务能力；购买了儿早教件，为工作中开展智力发育、行为能力评估提供了非常有利的工具；选派骨干人员到上级医院进修学习，提高服务能力；提供了资金进行健康教育及亲子活动。该项目对儿早中心的发展起到了非常大的促进作用。										
存在问题	因为是首次参与项目，在早期觉得比较仓促和迷茫，因欠缺经验，在做资金使用预算时耗费了相当长的时间，拖延了项目完成的进度。但是在领导和相关部门的领导、支持和配合下，顺利完成资金的使用并取得很好的效果。相信有了经验，以后如果有机会，我们会完成的更及时与使用更合理，让每一分钱都发挥出最大的效能。										
改进措施	建议领导们能够继续重视儿童早期综合发展方面的工作，加大对儿早工作的投入，提高儿早中心的外在形式到服务内涵。										
项目负责人:					财务负责人:						

附件 1-14

区核酸检测基地能力提升和应急检测经费项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T000006246225-区核酸检测基地能力提升和应急检测经费								
主管部门		武侯区卫健局						实施单位 (盖章) 武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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	2022年度采购2台日检测能力 1.5 万管的拖挂式移动方舱（不含车头）使用后，将区核酸检测基地的检测能力从每日 1 万管提升至每日 4 万管；此外，补助区核酸检测基地2022年运行维护和承担应急检测任务经费。						项目预算2248.99万元，项目执行2248.99万元，预算执行率100%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据区委常委会疫情防控提升核酸检测能力精神，区医院具体负责移动核酸基地建设与管理运营工作。我院通过委托采购方式完成拖挂式移动方舱PCR实验室（不含车头）设备采购，大规模疫情爆发期间针对重点人群核酸检测，及时出具核酸检测报告，为科学决策提供有效依据。项目资金据实结算。								
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	2,248.99	2,248.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,248.99	2,248.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	拖挂式移动方舱设备配置	=	2	台	2	15	15	
		质量指标	核酸检测结果准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	拖挂式移动方舱设备采购期	≤	45	工作日	45	15	15	
	效益指标	社会效益指标	日核酸检测能力	=	40000	支	40000	10	10	
			被检测人员应检尽检率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	参与检测人员保持相对稳定	定性	优良中低差	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拖挂式移动方舱设备采购成本	≤	1200	万元	963.11	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评100分，项目建成成为武侯区大规模新冠疫情期间应急核酸检测及时出具报告，对疫情防控决策发挥了重要作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	冯伟						财务负责人: 陈俊			

# 附件 1-15

## 武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目绩效自评表

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		S1010722000006928490-武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目									
主管部门		武侯区卫健局					实施单位 (盖章) 武侯区人民医院 武侯区妇幼保健院				
项目基本情况	项目年度目标										
	1. 项目年度目标完成情况	通过武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设,有效将无症状感染者和轻型病例集中隔离管理,进一步做好我区新冠肺炎感染者分类收治,最大限度提高新冠肺炎医疗救治能力和水平,保障人民群众生命安全和身体健康。					年度目标完成情况 项目年初预算2796.4万元,调减后预算2126.03万元,预算执行率100%				
2. 项目实施内容及过程概述	在区卫健局统筹安排下,医院成立方舱医院建设与运行专班,保质保量在规定时间内完成设备采购、物资配置、人员培训等准备工作,大规模疫情期间顺利开舱,有效保障人民群众生命安全和身体健康。										
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	2,126.03	2,126.03		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	2,126.03	2,126.03		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	物资配备充足-床单元数量	=	500	床	500	10	10		
			启动隔离及方舱医院建设项数	=	2	项	2	15	15		
		质量指标	物资设备验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	疫情需要启用的最长使用时间	<=	7	天	2	5	5		
	效益指标	社会效益指标	优化资源配置,最大程度保护患者生命健康	定性	优良中低差		优	10	10		
			启用后最大限度提高新冠肺炎医疗救治能力和水平	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	满意度指标	政府对项目建设的满意度	>=	85	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建设采购及运行成本	<=	2126.03	万元	2126.03	15	15		
	合计							100	100		
评价结论	自评综合得分100分。										
存在问题	方舱医院医务人员从武侯区各医院抽调,岗前培训时间短,部分人员能力稍欠缺。										
改进措施	加强医务人员业务学习,提高诊疗水平。										
项目负责人:						财务负责人:					

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

公开01表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,947.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	20,351.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	510.90	八、社会保障和就业支出	39	761.98
	9		九、卫生健康支出	40	24,957.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	742.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,809.98	<b>本年支出合计</b>	58	26,462.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	347.47
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	26,809.98	<b>总 计</b>	62	26,809.98

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,809.98	5,947.09	0.00	20,351.99	0.00	0.00	510.90
208	社会保障和就业支出	761.98	161.57	0.00	600.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.98	161.57	0.00	600.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.91	0.00	0.00	569.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	0.00	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.53	161.57	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,305.34	5,785.52	0.00	19,008.93	0.00	0.00	510.90
21002	公立医院	19,719.92	200.10	0.00	19,008.93	0.00	0.00	510.90
2100201	综合医院	19,580.51	95.38	0.00	18,974.24	0.00	0.00	510.90
2100206	妇幼保健医院	139.41	104.72	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,585.42	5,585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	654.62	654.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,571.45	4,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	742.65	0.00	0.00	742.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	742.65	0.00	0.00	742.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	742.65	0.00	0.00	742.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		26,462.50	20,721.75	5,740.75	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>761.98</b>	<b>761.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>761.98</b>	<b>761.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.91	569.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24,957.87</b>	<b>19,217.13</b>	<b>5,740.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>19,372.45</b>	<b>19,217.13</b>	<b>155.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	19,233.04	19,176.44	56.60	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	139.41	40.69	98.72	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,585.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5,585.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	161.02	0.00	161.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	654.62	0.00	654.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,571.45	0.00	4,571.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.33	0.00	198.33	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>742.65</b>	<b>742.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>742.65</b>	<b>742.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	742.65	742.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

部门：成都市武侯区人民医院

2022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	5,947.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.57	161.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,785.52	5,785.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,947.09	<b>本年支出合计</b>	59	5,947.09	5,947.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	5,947.09	<b>总 计</b>	64	5,947.09	5,947.09	0.00	0.00

注：本表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

公开05表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,947.09	5,947.09	206.34	5,740.75						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	241.81	241.81	44.78	197.04						
30101	基本工资	3	44.78	44.78	44.78	0.00						
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	0.00						
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00						
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00						
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	0.00	0.00						
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	0.00	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00						
30112	其他社会保险缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00						
30113	住房公积金	13	0.00	0.00	0.00	0.00						
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00						
30199	其他工资福利支出	15	197.04	197.04	0.00	197.04						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	2,823.81	2,823.81	0.00	2,823.81						
30201	办公费	17	0.00	0.00	0.00	0.00						
30202	印刷费	18	9.52	9.52	0.00	9.52						
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00						
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00						
30205	水费	21	1.62	1.62	0.00	1.62						
30206	电费	22	15.09	15.09	0.00	15.09						
30207	邮电费	23	7.09	7.09	0.00	7.09						
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00						
30209	物业管理费	25	37.31	37.31	0.00	37.31						
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00						
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00						
30213	维修（护）费	28	192.32	192.32	0.00	192.32						
30214	租赁费	29	206.06	206.06	0.00	206.06						
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.00	0.05						
30216	培训费	31	7.48	7.48	0.00	7.48						
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00						
30218	专用材料费	33	1,128.74	1,128.74	0.00	1,128.74						
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00						
30225	专用燃料费	35	0.92	0.92	0.00	0.92						
30226	劳务费	36	48.76	48.76	0.00	48.76						
30227	委托业务费	37	854.17	854.17	0.00	854.17						
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00						
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00						
30231	公务用车运行维护费	40	2.82	2.82	0.00	2.82						
30239	其他交通费用	41	1.34	1.34	0.00	1.34						
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00						
30299	其他商品和服务支出	43	250.50	250.50	0.00	250.50						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	161.57	161.57	0.00	161.57						
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00						
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00						
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00						
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00						
30305	生活补助	49	148.70	148.70	0.00	148.70						
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00						
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00						
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00						
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00						
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00						
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	12.86	12.86	0.00	12.86						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57	0.00	0.00	0.00	0.00						
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00						
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00						
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00						
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	0.00	0.00	0.00	0.00						
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00						
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00						
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00						
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00						
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00						
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00						
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00						
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00						
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00						
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00						
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00						
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	2,719.90	2,719.90	0.00	2,719.90						
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00						
31002	办公设备购置	77	88.43	88.43	0.00	88.43						
31003	专用设备购置	78	1,987.71	1,987.71	0.00	1,987.71						
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00						
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81	196.86	196.86	0.00	196.86						
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00						
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00						
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00						
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00						
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00						
31013	公务用车购置	87	344.81	344.81	0.00	344.81						

31019	其他交通工具购置	88	100.00	100.00	0.00	100.00							
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00							
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00							
31099	其他资本性支出	91	2.10	2.10	0.00	2.10							
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92	0.00	0.00		0.00							
31101	资本金注入	93	0.00	0.00		0.00							
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00		0.00							
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	0.00	0.00	0.00	0.00							
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00							
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00							
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00							
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00							
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101	0.00	0.00		0.00							
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00		0.00							
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00		0.00							
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0.00	0.00		0.00							
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105	0.00	0.00	0.00	0.00							
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00							
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00							
39909	经常性赠与	108	0.00	0.00	0.00	0.00							
39910	资本性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00							
39999	其他支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表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

公开06表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,947.09	206.34	5,740.75
208	社会保障和就业支出	161.57	161.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.57	161.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.57	161.57	0.00
210	卫生健康支出	5,785.52	44.78	5,740.74
21002	公立医院	200.10	44.78	155.32
2100201	综合医院	95.38	38.78	56.60
2100206	妇幼保健医院	104.72	6.00	98.72
21004	公共卫生	5,585.42	0.00	5,585.42
2100408	基本公共卫生服务	161.02	0.00	161.02
2100409	重大公共卫生服务	654.62	0.00	654.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,571.45	0.00	4,571.45
2100499	其他公共卫生支出	198.33	0.00	198.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		5,947.09	241.81	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,785.52	241.82	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	200.10	77.58	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	95.38	61.38	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	104.72	16.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,585.42	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	161.02	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	654.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,571.45	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开07表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计		0.00	197.04	2,823.81	0.00	9.52	0.00	0.00	1.62	15.09	7.09	0.00	37.31	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	197.04	2,823.80	0.00	9.52	0.00	0.00	1.62	15.09	7.10	0.00	37.31	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	32.80	89.08	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	22.60	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	10.20	88.41	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	164.24	2,734.72	0.00	0.52	0.00	0.00	1.62	15.09	7.10	0.00	36.09	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	7.20	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.41	1.04	0.00	0.42	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	644.16	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	157.04	1,757.42	0.00	0.01	0.00	0.00	1.54	14.30	5.70	0.00	35.48	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	198.33	0.00	0.11	0.00	0.00	0.04	0.38	0.04	0.00	0.19	0.00	0.00

注：本表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

公开07表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		192.32	266.06	0.05	7.48	0.00	1,128.74	0.00	0.92	48.76	854.17	0.00	0.00	2.82	1.34
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.33	266.06	0.05	7.49	0.00	1,128.74	0.00	0.93	48.76	854.17	0.00	0.00	2.82	1.34
21002	公立医院	0.00	40.13	0.05	6.17	0.00	11.72	0.00	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	40.13	0.05	6.17	0.00	11.72	0.00	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.33	225.93	0.00	1.32	0.00	1,117.02	0.00	0.93	30.00	854.17	0.00	0.00	2.15	1.34
2100408	基本公共卫生服务	0.05	0.00	0.00	0.80	0.00	87.75	0.00	0.06	14.40	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.80	0.00	0.00	0.52	0.00	2.97	0.00	0.17	3.95	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.48	225.93	0.00	0.00	0.00	877.76	0.00	0.70	0.85	169.09	0.00	0.00	2.15	1.34
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.54	0.00	0.00	10.80	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开07表

部门：成都市武侯区人民医院

2022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										
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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		0.00	250.50	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开07表

部门：成都市武侯区人民医院

2022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）						
科目代码	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	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计		0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开07表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.90	0.00	88.43	1,987.71	0.00	0.00	196.86	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.89	0.00	88.43	1,987.70	0.00	0.00	196.86	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.46	0.00	88.43	1,987.70	0.00	0.00	196.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01	0.00	3.66	3.65	0.00	0.00	11.70	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00	0.94	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.99	0.00	83.83	1,976.53	0.00	0.00	185.16	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开07表

部门：成都市武侯区人民医院

2022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	
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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	344.81	100.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	344.80	100.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	311.47	100.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	311.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开07表

部门：成都市武侯区人民医院

2022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					
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
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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明细表

公开08表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	44.78	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	44.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	161.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	148.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.86	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		206.34	公用经费合计						0.00

注：本表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

公开09表  
金额单位：万元

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		5,740.75	5,740.75
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,740.74	5,740.74
21002	公立医院	155.32	155.32
2100201	综合医院	56.60	56.60
2100206	妇幼保健医院	98.72	98.72
21004	公共卫生	5,585.42	5,585.42
2100408	基本公共卫生服务	161.02	161.02
2100409	重大公共卫生服务	654.62	654.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,571.45	4,571.45
2100499	其他公共卫生支出	198.33	198.33

注：本表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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年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

公开11表

部门：成都市武侯区人民医院

2022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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况：

说明：本单位2022年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

公开12表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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2022年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

预算代码：502504

公开13表

部门：成都市武侯区人民医院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347.62	0.00	347.62	344.81	2.82	0.00	347.62	0.00	347.62	344.81	2.82	0.00

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。