

2019 年度  
成都市第四人民医院  
部门决算

# 目 录

公开时间：2020年9月27日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
<b>第二部分 2019年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效管理情况说明.....	21
十一、其他重要事项的情况说明.....	24
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第四部分 附 件</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附 表</b> .....	<b>34</b>

- 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、国有资本经营预算支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

成都市第四人民医院（成都市精神卫生中心、成都市未成年人心理咨询中心、电子科技大学成都脑科学研究院临床医院），创建于1909年，经过百余年的发展，现已成为集医疗、教学、科研、康复、预防、医养结合、心理咨询及心理治疗于一体的大专科小综合大型三级甲等精神病专科医院。

医院不仅承担了精神病专科医院的基本医疗服务功能，还协助区域内精防机构开展公共精神卫生服务，承担成都市22个区（市）县精神病防治机构的技术指导任务和全市行政区域精神疾病特殊门诊申报、审核工作，“120”严重精神障碍患者院前救治单位，为促进我市人民身心健康和维护社会稳定做出了积极贡献。

#### (二) 2019年重点工作完成情况。

##### 1.发挥“主干”作用，推动精卫事业高质量发展

(1)重精管理。一是制定《成都市2019年严重精神障碍管理治疗工作督导和质控方案》，完成全市22个区（市）县的日常督导及信息质控工作。二是启用2+1+1危险性行为风险评估，建立风险预警机制并全面推广应用，对于避免或减少严重精神障碍患者发生危险性行为提供了有力的技术保障，全市全年无重大与严重精神障碍相关的重案事件发生。三是开展阳光救助工作，全年

收治入院阳光救助患者 355 例，同时协助青羊区和金牛区残联开展贫困精神病患者医疗救助工作。四是成都市精神病与精神卫生质量控制中心对全市 90 余家精神卫生专科医疗机构进行调查，完成成都市精神卫生发展现状调查报告，并着手建立全市质控中心网站。

(2)区域合作。一是与省内六市的精神卫生中心达成同城化发展暨成都平原经济区卫生健康一体化发展精神卫生的合作共识，标志着成都平原经济区精神卫生健康共商、共享、同发展的一体化发展新格局加速形成。二是对口帮扶社区精神病患者肇事肇祸率持续降低，患者服药率及规律服药率逐步提高。三是开展培训进修和综合医院指导，全年举办业务讲座 28 期，接收下级医疗机构人数 285 人次，接收各区（市）县进修医疗学员 5 人次，护理学员 9 人次。四是对精联体成员单位的两项科研项目提供项目经费支助和技术指导，目前课题已进入研究阶段。五是组织成雅眉甘区域精神卫生中心第三届严重精神障碍管理治疗技能比赛、“康复路上、你我同行”有奖征文活动等，有效紧密成员单位的合作与联系。六是加强精神卫生日主题宣传，开展义诊咨询和宣传资料发放，精联体成员单位共计 260 余人参与活动。

(3)远程会诊。一是与双流区公兴卫生院签署远程会诊合作协议，率先在全省全市开设社区远程指导门诊平台。二是实现精联体内互联互通，并与稻城、巴塘、洛隆等多个西南地区精神病人进行远程会诊，目前远程医疗单位共 18 个。

## 2.坚持全面深化改革，把满足更好的需求作为奋斗目标

(1)优化服务。一是增设精神科专家四门诊、记忆门诊和心理咨询门诊，调整门诊开诊时间，推进病人就诊二次签到；增设诊间预约方式，进行分时段预约，预约号源扩大至 14 天内，平均预约率已达 64.76%。二是开通多种缴费方式，如手机缴费、自助挂号缴费机自助缴费等。三是实现聚合支付功能，支持支付宝、微信、银行卡等多种支付方式，减少病人缴费排队时间。四是在 2019 年国家满意度调查中，医院门诊患者满意度位列成都市三级公立医院第五名。

(2)双向转诊。与 15 家精联体内医院签订双向转诊协议，设立双向转诊绿色通道。全年接收上转患者 232 人次，均为精神科危急重症或合并严重躯体疾患病例；下转患者 8295 人次。

(3)卫生帮扶。一是做好对口支援工作。先后派驻 8 名高年资精神科主治医师、1 名高年资内科主治医师、4 名精神科主管护师、2 名主管药师进行对口支援，共诊治基层患者 29950 人次，教学查房 32 次、示教 12 次，专题学术讲座 22 次，培训基层医务人员 2960 人次。二是精联体医院帮扶。到基层医院进行指导和医疗查房 1039 人次，授课 48 人次；为下级医院预留门诊号源数 10800 个，预留床位数 5400 个。

(4)心理健康。一是门诊心理咨询/治疗工作量为 16167 人次，其中未成年人心理咨询/治疗门诊（免费）3604 人次。二是心理援助热线预计全年接听来电 6438 例，其中未成年咨询来电 603

例；处理自杀高危来电 314 例。三是继续做好“心灵彩虹项目”，对计划生育特殊家庭进行危机干预 2 人次。

(5)应急管理。一是调整完备对卫生应急救援队队伍，实行分时段备勤工作制度。二是举行户外应急演练 1 次，危化品事故救援和饮用水卫生事件应急处置桌面推演 1 次，天然气主管道泄露爆炸应急处置桌面推演 1 次。三是全年承担应急任务 7 项，派出应急队员 24 人次。四是参与 3.12 成都七中实验学校食品事件心理危机干预，对相关人员进行心理评估、抚慰和相关心理健康教育知识普及，参与 3.30 凉山州木里县森林火灾应急救援。

(6)技术能力。一是临床路径纳入管理的病种数达到 17 种，开展分支路径 1 种，出院患者路径管理率达到 80%以上。二是创新开发“品管圈管理系统”。三是创建“沐心社·天使之家”，为医护人员心理健康保驾护航。四是持续推进睡眠中心、神经调控刺激治疗、虚拟现实技术 VR 的精神心理应用平台、儿童游戏治疗等新项目的开展。

### 3.坚持新发展理念，着力提升科研教学创新能力

(1)科教成果。一是荣获“2018 年度中国医院科技量值 (STEM)”——精神病学第 11 名，是目前市级公立医院最好成绩。二是申报科研项目 45 项，其中国家自然科学基金课题 6 项。三是在研课题 35 项，其中国家级 2 项。四是发表 SCI 文章 30 篇，中文期刊论文 113 篇。五是临床科室成立科研专利申报管理小组，已获得专利 5 项。六是新立项新技术、新业务 16 项。七是新增成

都医学院硕士研究生导师 7 人。

(2)专业发展。一是成功立项中国博士后科学基金 1 项，立项金额 296 万元。二是重大惠民科技项目获得 2019 年度成都市医学科技奖三等奖并正式出版。三是完成精神卫生专项研究项目。四是临床心理科通过省卫健委现场评审并顺利授牌，精神病防治顺利通过四川省甲级重点专科动态验收。五是成都市重点学科/实验室方面，精神医学重点实验室成功立项，社区防治科顺利通过动态验收，老年精神科顺利验收并授牌。六是药物临床试验（GCP）中心顺利通过资格认定。七是我院专家荣获第十三批四川省卫生健康委学术技术带头人称号。八是《成都市长期照护保险失能（失智）等级评估标准和服务项目研究》《成都市精神障碍患者社区康复适宜技术——个体化服务计划的推广和应用效果研究》分别荣获成都市 2018 年度医学科技奖成果推广类三等奖和应用研究类三等奖。

#### 4.坚持对外合作发展，不断提高“国际化”服务水平

(1)对外影响。一是成功承办多项具有影响力的会议，其中荣获“第十六届西部精神医学论坛优秀论坛奖”。二是多次邀请美国、以色列、比利时等国外知名专家到院指导培训。三是选派优秀骨干赴外进修和参加国际学术会议。

(2)院校合作。一是承接成都大学中泰班学生精神科实习工作，3 名护士首次承担中泰班学生的临床英语带教任务。二是深化与加拿大麦吉尔大学的合作。三是签署共建成都中医药大学附



属成都市第四人民医院/中西医结合精神卫生中心协议并挂牌，成都中医药大学精神病学教研室成立。四是与金堂县精神病医院签署深化精神卫生医疗合作协议，成都市第四人民医院淮州新城医院正式挂牌成立。

#### 5.坚持防风险守底线，有力维护社会和谐稳定安全

(1)执行健康扶贫任务。一是党委书记带队到西藏开展健康扶贫工作。二是派出5批医疗援助专家组分赴甘孜州巴塘县、雅江县、康定市、泸定县等10地，开展线索调查、诊断复核、管理治疗培训、服药方案调等精神卫生援助工作。三是选派多名优秀医生到凉山彝族自治州进行扶贫义诊活动。四是邀请援彝干部回院开展健康扶贫知识讲座。

(2)防范化解重大风险。一是定期通过网络舆情、满意度调查(含党办、护理部、门诊)、投诉、信访、电话回访、不良事件、行风监督等途径主动发掘问题线索。二是充分发挥“信、访、网、电”四位一体信访制度机制，重视来信来访等案件线索收集、办理，坚决查处腐败问题。三是开展网络与信息安全自查，加强与专业网络安全公司的技术合作，做好网络监测。

(3)加强污染防治工作。一是引入“医疗废物智能管理平台”，实现医疗废物产生、流转、运输、暂存的全过程、无死角、全天候信息化动态实时监管。二是加强控烟、灭“四害”和环境卫生整治工作，设立戒烟门诊，加强宣传引导。三是继续推进“厕所革命”，完成自行车棚公用卫生间改造工程，定期对卫生间的灭蚊蝇灯进

行更换，确保卫生间环境无蚊蝇。四是持续做好绿化工作，根据季节在院区外环境种植花卉，并在公共区域适当放置盆栽植物，为建设美丽宜居公园城市“增绿添彩”。

## 6.坚持服务提质增效，努力构建现代化医院管理机制

一是深化绩效改革，根据不同类别制定不同方案。二是加强信息化建设，完成 HIS 系统升级，电子病历评级达到三级。三是加强内控体系建设，梳理完善制度流程。四是加强财务监管功能。五是做好日常监审和专项审计工作。六是获得多项荣誉：在国家卫健委主办的“进一步改善医疗服务行动计划的擂台赛”中获得“优秀案例”奖项；在全国精神卫生防治技能比赛中获得演讲比赛一等奖、情景演练二等奖、团体二等奖；在国际医师节演讲比赛中获得一等奖；在第二届“成都骄傲·大美医者”微视频大赛微电影类《心的选择》获得三等奖，纪录片类《去掉眼睛看抑郁》《心灵园丁》获得三等奖；在全市病历评选中获得年度优秀病历二等奖；“团队资源管理策略（TRM）干预精神科暴力攻击行为”获得四川省护理学会精神专委会创新案例大赛二等奖；政务信息《基层关于将健康体检纳入常规体检的建议》被中央办公厅采用。

## 二、机构设置

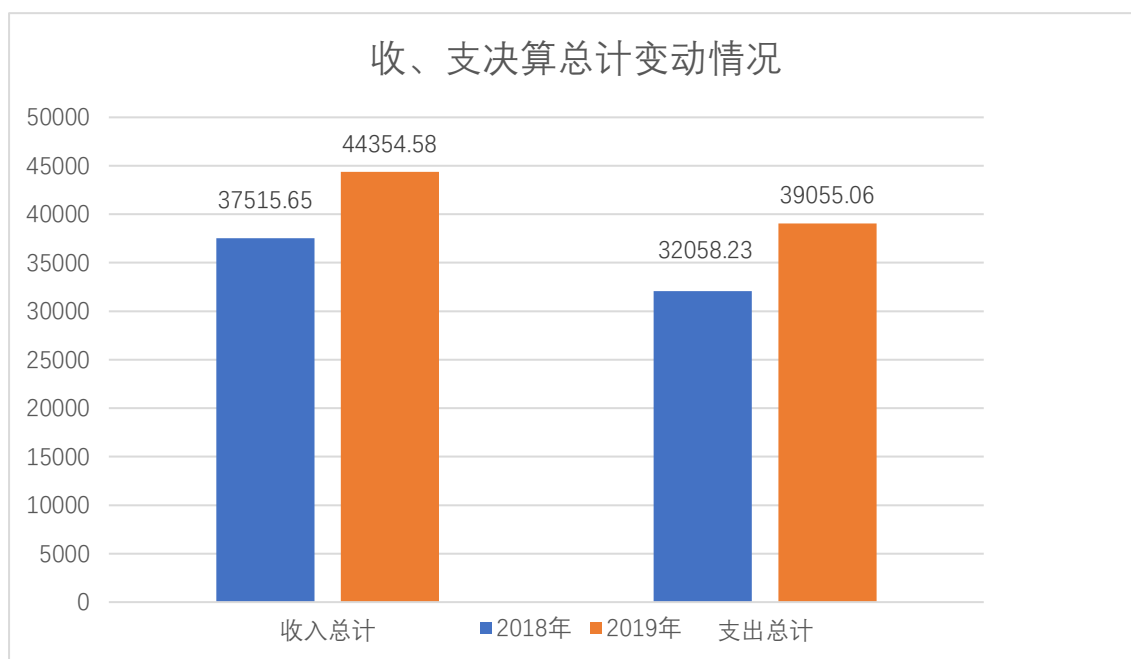
医院现有营门口院区和九江院区，总占地面积 5.32 万 $\text{m}^2$ ，建筑面积 5.61 万 $\text{m}^2$ ，营门口院区开放床位 1450 张，九江院区计划开放床位 370 张。营门口院区设有急性精神科、慢性精神康复科、老年精神科、物质依赖科、临床心理科、儿少精神科、物理治疗

科、社区防治科、康复科、心理测评中心、心理咨询治疗中心、精神病司法鉴定科、医学影像科（放射科、CT室、心电图室、脑电图室、彩超诊断室）、检验科、药剂科、门诊、急诊科、消毒供应中心等相关临床、医技医辅科室，设有口腔科、中医门诊、妇科门诊。设置病区18个，包括内科（2个病区）、临床心理科（儿少精神科）（2个病区）、急性精神科（5个病区）、老年精神科（4个病区）、物质依赖科（2个病区）、慢性精神康复科（3个病区）。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 44354.58 万元、支出总计 39055.06 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 6838.92 万元，增长 18.23%；支出总计增加 6996.83 万元，增长 21.83%。主要变动原因是门诊人次及入院人数增加导致收入增加，业务量的增加和人员支出增加共同导致支出增加。

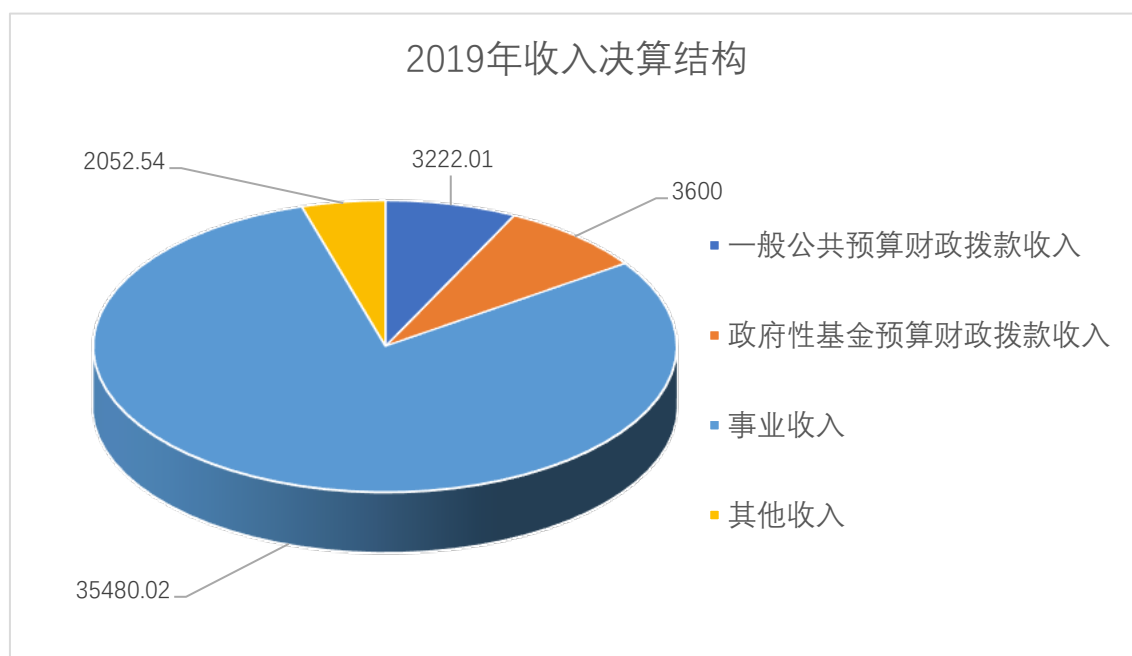


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 44354.58 万元，与上年相比增加 6838.92 万元，主要变动原因是门诊人次及入院人数增加。其中：一般

公共预算财政拨款收入 3222.01 万元, 占 7.26%, 减少 760.4 万元, 主要变动原因是 2018 年收到成都市精神卫生中心扩建项目拨款 624 万元, 今年同期无此项拨款。; 政府性基金预算财政拨款收入 3600 万元, 占 8.12%, 增加 3600 万元, 主要变动原因是我院修建九江院区申请地方政府专项债; 事业收入 35480.02 万元, 占 79.99%; 其他收入 2052.54 万元, 占 4.63%, 增加 107.39 万元, 主要变动原因是食堂收入及银行存款利息收入增加。

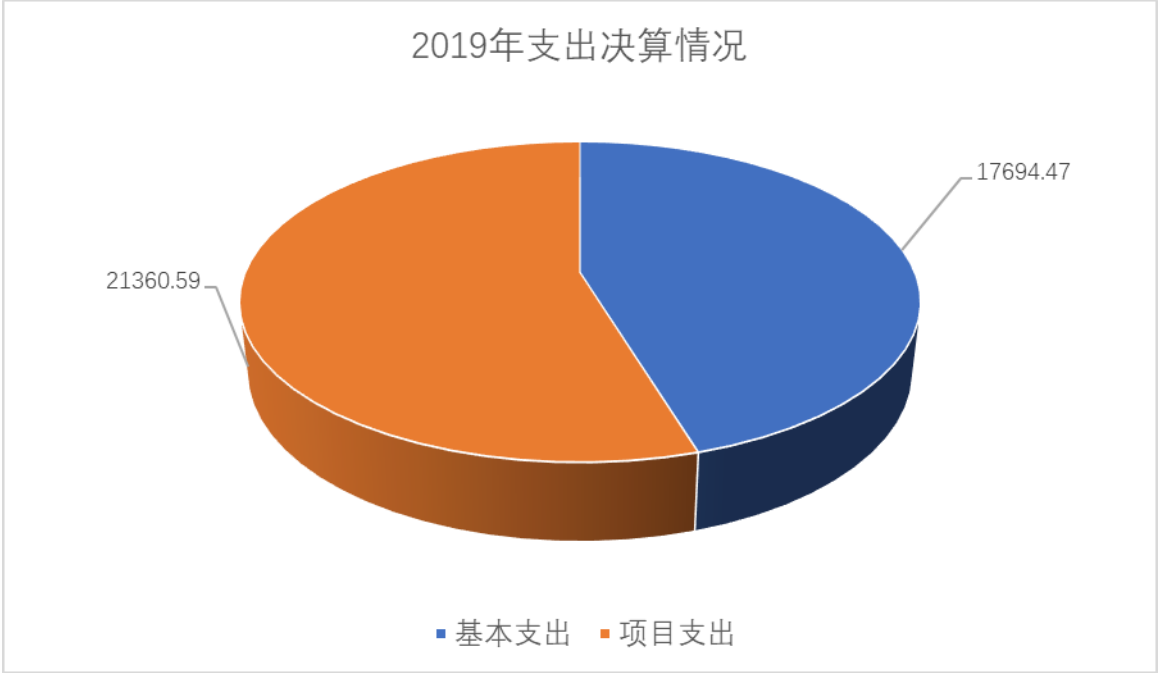


(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 39055.06 万元, 与上年相比增加 6996.83 万元, 主要变动原因是人员经费增加以及九江院区建设支出。其中: 基本支出 17694.47 万元, 占 45.31%, 增加 1314.27 万

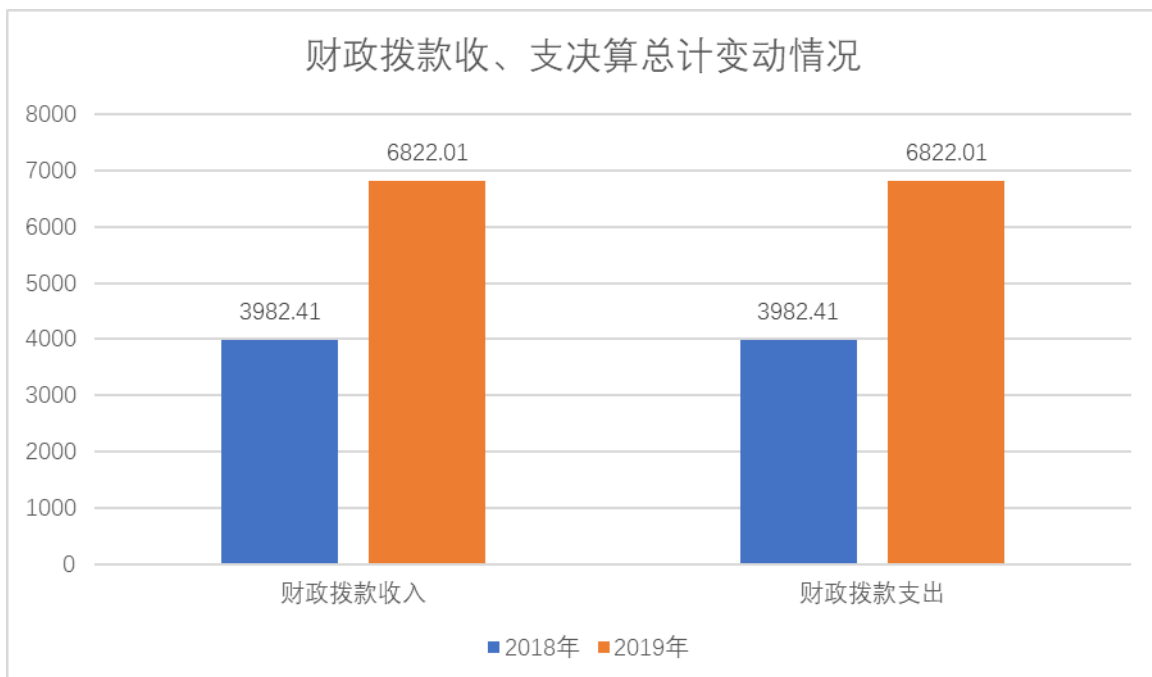
元，主要变动原因是职工增加导致人员经费增加；项目支出 21360.59 万元，占 54.69%，增加 5682.56 万元，主要变动原因是医院建设九江院区基本建设类项目支出 3600 万元。



(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

2019 年财政拨款收入 6822.01 万元、支出 6822.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2839.6 万元，增长 71.3%。主要变动原因是医院建设九江院区收支分别发生 3600 万元。

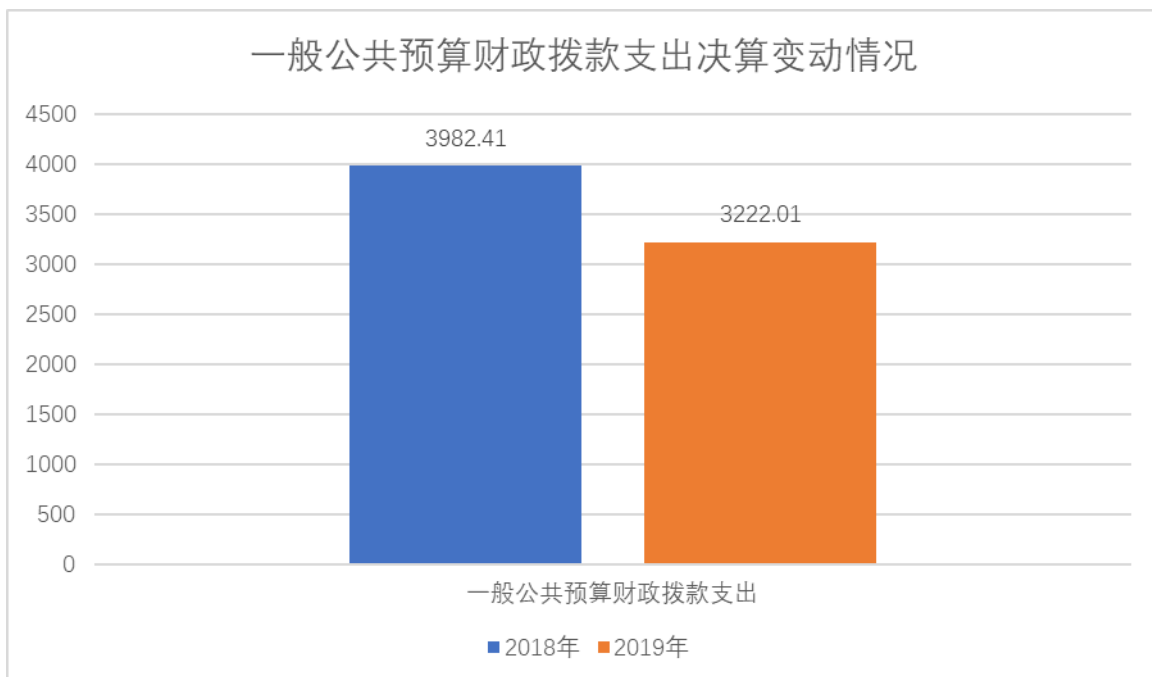


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3222.01 万元，占本年支出合计的 8.25%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 760.4 万元，下降 19.09%。主要变动原因是 2018 年收到成都市精神卫生中心扩建项目拨款 624 万元，今年同期无此项拨款。

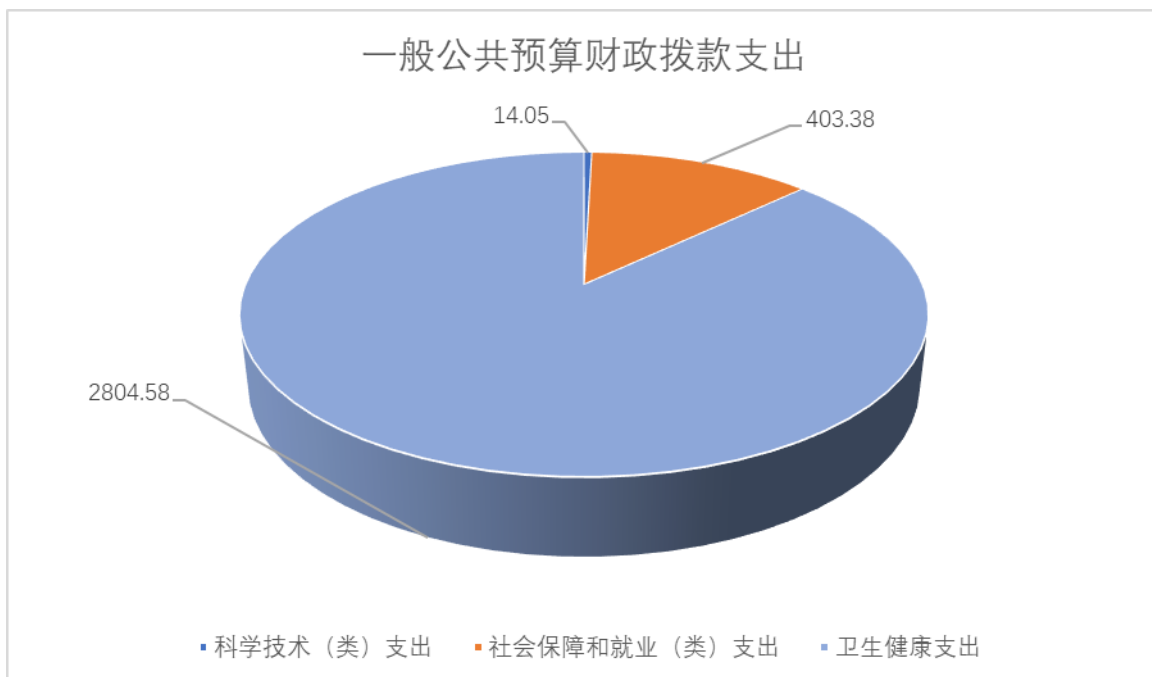


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3222.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 14.05 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 403.38 万元，占 12.52%；卫生健康支出 2804.58 万元，占 87.04%。





(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

**2019 年一般公共预算支出决算数为 3222.01，完成预算 98.92%。其中：**

**1.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：**支出决算为 14.05 万元，完成预算 28.57%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为 4 个科研课题结余资金，按照项目周期，需结转到 2020 年继续使用。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为 121.73 万元，完成预算 100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 271.65 万元，

完成预算 100%。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

**5. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）：**支出决算为 2328.31 万元，完成预算 100%。

**6. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**支出决算为 146.33 万元，完成预算 100%。

**7. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

**8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：**支出决算为 152.59 万元，完成预算 100%。

**9. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

**10. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

**11. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

**12. 医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**支出决算为 140.35 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2663.7 万元，与上

年相比增加 129.55 万元，主要变动原因是人员经费增加，其中：

人员经费 2663.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 6 辆。

**公务用车运行维护费支出** 0 万元。主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。本单位 2019 年无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 3600 万元，与上年相比增加 3600 万元，主要变动原因是我院九江院区建设费用。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

## 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，本单位在年初预算编制阶段，组织对未成年人心理咨询专项项目、突发公共卫生事件医疗救治应急处理及保障专项项目等 8 个专项项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 8 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市第四人民医院部门整体支出绩效自评，对 8 个专项项目开展了绩效自评。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“未成年人心理咨询专项项目”、“突发公共卫生事件医疗救治应急处理及保障专项项目”、“重性精神病社区防治监管专项项目”等 5 个专项项目绩效自评情况。

(1) 未成年人心理咨询专项项目完成情况综述。项目全年预算数 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，成都市未成年心理咨询中心得到了广泛的社会反响及认可；对各未成年人心理咨询分中心的指导建设工作得到了市文明办、市卫计委等相关部门的大力支持，整合多方面资源，大大促进了工作的有效开展，收到了较好成效；提升全社会对未成年人心理健康的关注；心理咨询人员队伍专业技术得到提升。发现的主要问题：中心原计划搭建成都市未成年人心理健康服务平台，预计

费用 10 万元, 后根据我市儿少心理健康服务规划, 由医院牵头成立成都预防医学会儿童青少年心理健康专委会并开展相关专题研讨会、学术大会、工作坊等。此项预算移作人才培养费用, 影响到后续资金使用安排。。下一步改进措施: 中心严格按照财政专项资金的管理规定执行, 建立专账, 实行专款专用, 严格审核项目支出, 确保资金使用合理有效。将继续加强预算执行意识, 预先谋划, 不断提高专项经费预算的科学性和合理性。

#### 未成年人心理咨询专项项目绩效自评表 (附件 1-1)

(2) 突发公共卫生事件医疗救治应急处理及保障专项项目完成情况综述。项目全年预算数 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 使我院心理危机干预专业能力、技术水平、医疗质量及整体服务能力较前提升。发现的主要问题: 心理危机干预的形式较为单一, 应急队员设施设备基本配置已到位但传染病防护设施设备不够, 应急队员培训力度不够。下一步改进措施: 将按照上级行政主管部门整体规划, 优化人员及设施设备配备, 加大人员培训力度, 更有力的保障公众身体健康与生命安全。

#### 突发公共卫生事件医疗救治应急处理及保障专项项目绩效自评表 (附件 1-2)

(3) 重性精神病社区防治监管专项项目完成情况综述。项目全年预算数 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 提高了社区精防人员素质和服务能力, 大型宣传扩大了精神卫生知识知晓率, 购置硬件提升社区防治科硬件环境,

通过外出培训，对标先进，提高了精防人员工作水平和管理能力。发现的主要问题：随着社会经济、文明的不断发展，人群精神压力增加、精神疾病发病率不断增高，精神卫生工作的任务持续加重，但却减少了对重性精神病社区防治监管项目的补助。下一步改进措施：加强对大众的健康教育，提升大众的心理健康素养。建议增加对于重性精神病社区防治监管项目补助。

#### 重性精神病社区防治监管专项项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）医院药品管理成本补偿项目专项项目完成情况综述。项目全年预算数 78.33 万元，执行数为 78.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了患者就医负担，提高了患者满意度。发现的主要问题：一是我院患者性质多为慢性病，需长期甚至终身服药，且精神科患者的主要治疗手段就是药物治疗，造成药占比数据较高；二是自从 2019 年 3 月 25 日，成都市作为国家组织药品集中采购和使用试点城市以来，由于中选药品价格与周边地区悬殊巨大，导致我与外地患者就医人次上涨，影响了我院药占比数据。下一步改进措施：以病区为单位，加强药占比监管和考核，建立奖惩机制，实现住院患者药占比降低；特殊门诊患者分流，鼓励特殊门诊患者基层就医；加强处方点评，规范用药行为，实现药占比降低；优化药品结构，加强辅助用药监控。

#### 医院药品管理成本补偿项目专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）振兴中医及中医学科带头人专项项目完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步扩大中医就诊人员，发挥中医优势，继续

发展我院中医事业。发现的主要问题：该项目原计划购置中药配方颗粒配置所需设备，但因临床工作需要，调整为购置红外线艾灸治疗仪，说明医院前期论证工作不够。下一步改进措施：将加强设备购置前期论证，减少预算调整。

振兴中医及中医学科带头人专项项目绩效自评表（附件1-5）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，成都市第四人民医院机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平），主要原因是无。

### （二）政府采购支出情况

2019年，成都市第四人民医院政府采购支出总额2444.01万元，与上年相比增加527.97万元，主要变动原因是设备购置及食堂大宗物资采购增加。其中：政府采购货物支出936.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1507.09万元。主要用于大宗食品供应服务、保洁服务、停车场管理服务等。授予中小企业合同金额2370.05万元，占政府采购支出总额的96.97%，其中：授予小微企业合同金额1988.47万元，占政府采购支出总额的81.36%。

### （三）国有资产占有使用情况



截至 2019 年 12 月 31 日，成都市第四人民医院共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于为工作人员执行公务。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训收入、食堂收入、银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族区）药专项支出以外的其他中医药支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他于卫生健康方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

# 第四部分 附件

## 附件 1-1

### 2019 年未成年人心理咨询专项项目自评表

项目名称		未成年人心理咨询							
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）		实施单位		成都市第四人民医院（盖章）			
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据医院2018年8月14日预算管理委员会议讨论决定							
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况			
	3. 项目实施内容及过程概	搭建成都市未成年人心理健康平台，开展未成年人心理咨询、心理							
	4. 预算执行情况（48万元）	1、中心开展免费未成年人面谈心理咨询共计3604人次；2、中心举办沙盘—依恋关系心理治疗培训、叙事绘画心理							
一级指标	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数					
	总额	48		48					
	其中：财政拨款	48		48					
	其他资金	0		0					
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（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	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预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	预算编制时，因考虑进修人员较多，人均成本估计较高，导致预算执行率不高。
		项目完成（20分）	完成数量	未成年人心理健康系列活动	不少于8场	11场	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
科研论文成果	不少于2篇			3篇					
举办专业培训	4场不低于200人次			4场					
外出培训人次	不少于14人次			136人次					
完成质量	外出培训人员达标率		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		
	院内培训人员达标率		100%	100%					
		设备设施验收合格率	100%	100%					
	完成时效	培训完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
	完成成本	人均培训费用	≤0.5万元	0.17万元	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%）。实际完成成本低于预计成本得满分。		
效果指标（70分）	项目效益（40分）	经济效益					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标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	为未成年人提供免费心理咨询、治疗和心理健康教育	不少于3000人次	覆盖3604人次，接听免费未成年人心理热线603例，处理自杀高危来电314例	30	30		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、改善率等指标。
			提供免费心理咨询、治疗和心理健康教育	多种形式提供免费心理咨询、治疗和心理健康教育	有效缓解来电人员精神压力和提高心理咨询效率，承担了心理工作方面的社会责任				
		环境效益							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标。
	服务对象满意度	参加培训研修人员满意度	≥95%	100%	10	10	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式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
长期影响力（10分）	长效管理	搭建成都市未成年人平台	逐步建立各级未成年人心理服务机构联络机制	平台的搭建有助于提供技术支持，全面提高未成年人心理健康水平，为我市深化文明城市建设贡献力量，促进社会和谐发展	10	2	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源	专业培训人才培养	心理咨询人员队伍专业技术得到提升			开展专业培训，有效提高全市未成年人心理工作者专业技术；通过人才培养，外派培训，中心工作人员专业能力得以增强		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。
		部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		配套措施					反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
		信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
评价结论				从投入管理、项目完成、项目效益、长效影响力四方面来看，该项目总体得分97分。中心按照专项资金管理要求合理安排资金使用，完成各项项目指标，认真履行中心各项职能，开展多项未成年人心理健康服务活动，促进未成年人心理健康发展，具有良好社会效益。中心加大人才培养力度，提升工作人员专业技术水平，更好服务于我市未成年人心理健康维护。					
存在问题				中心原计划搭建成都市未成年人心理健康服务平台，预计费用10万元，后根据我市青少年心理健康服务规划，由医院牵头成立成都预防医学会儿童青少年心理健康专委会并开展相关专题研讨会、学术大会、工作坊等。此项预算移作人才培养费用，影响到后续资金使用安排。					
改进措施				中心严格按照财政专项资金的管理规定执行，建立专帐，实行专款专用，严格审核项目支出，确保资金使用合理有效。将继续加强预算执行意识，预先谋划，不断提高专项经费预算的科学性和合理性。					

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）李吉卓

# 附件 1-2

## 2019 年突发公共卫生事件医疗救治应急处理及保障专项项目自 评表

项目名称		突发公共卫生事件医疗救治应急处理及保障														
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）					实施单位					成都市第四人民医院（盖章）				
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据医院2018年8月14日预算管理委员会会议讨论决定														
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况									
	3. 项目实施存在及应对措施	本着减少环节、快速反应的原则，进行我院突发公共卫生事件医疗救治，使我院心理危机干预专业能力、技术水平														
	4. 预算执行情况（20万元）	1. 根据市卫健委要求，对我院卫生应急救援队伍及队员进行调整补充完善。以“医-护-心”为核心进行人员选拔，最终														
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数												
总额	20		20													
其中：财政拨款	20		20													
其他资金	0		0													
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（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	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预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率								
			项目完成（20分）	完成数量	设备购置	4台	4台	5	4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。						
成都市应急救援医疗队精神卫生分队队员实战技能培训	1次	1次														
邀请院外知名专家应急工作人员院内培训及演练	不低于3次	3次														
采购应急队员用设备	5	11														
	完成质量	外出培训人员培训合格率	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									
		设备验收合格率	100%	100%												
	完成时效	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。									
	完成成本	人均培训费用	≤0.5万元	0.46万元	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%）。实际完成成本低于预计成本得满分									
效果指标（70分）	项目效益（40分）	经济效益	突发事件及时处置率	100%	100%	30	30	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标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。			部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。					
			突发公共卫生事件应急处置水平	提高突发公共卫生事件处置水平					通过外出培训，应急演练、应急拓展等多种形式应急演练，显著提高突发公共卫生事件处置水平							
			社会效益						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、改善率等指标。							
			环境效益						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标。							
			服务对象满意度	应急培训队员满意度	≥90%	95%	10	10	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式获得数据。							
长期影响力（10分）	长效管理	构建突发应急事件处置机制	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害		10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。			长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。					
			人力资源					反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。								
			部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。								
			配套措施					反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。								
			信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。								
评价结论				通过对项目决策、管理、完成、效果等多方面进行评估，该项目评分99分，可以认为项目运行情况良好，获得了预期效果。												
存在问题				心理危机干预的形式较为单一，应急队员设施设备基本配置已到位但传染病防护设施设备不够，应急队员培训力度不够。												
改进措施				下一步将按照上级行政主管部门总体规划，优化人员及设施设备配备，加大人员培训力度，更有力的保障公众身体健康与生命安全。												

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）罗凡

# 附件 1-3

## 2019 年重性精神病社区防治监管专项项目自评表

项目名称		重性精神病社区防治监管									
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）				实施单位				成都市第四人民医院（盖章）	
项目基本情况	1. 项目立项依据		根据医院2018年8月14日预算管理委员会会议讨论决定								
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况				
	3. 项目实施内容及过程概		通过项目实施，组织培训、开展督导、健康教育提升提高精								
	4. 预算执行情况（20万元）		通过组织培训和开展督导，提高了社区精防人员								
	1. 购买专业设施设备，在计划时间内购买笔记本电脑5台。										
年度预算数		年初预算数	预算调整数	预算执行数							
总额		20		20							
其中：财政拨款		20		20							
其他资金		0		0							
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（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	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预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
			完成数量	开展督导质控工作	每季度一次	每季度一次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成质量	大型宣传活动及相关培训	不低于2期，不少于300人	2期，500人	5	5				
			设备购置	5台	5台						
			宣传资料印刷	12000册	12000册						
			精防培训参训人员达标率	90%以上	100%						
		设备验收合格率	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	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
	完成成本	人均培训费用	≤0.5万元	0.3万元	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%）。实际完成成本低于预计成本得满分				
	项目效益（40分）	经济效益						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标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。		
		社会效益	目标人群精神病防治知识知晓率	大于等于80%	90%	30	30	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、改善率等指标。			
			精防人员水平	提高社区精防人员技术水平	通过外出培训，提高本院社区精防人员技术水平，通过督导质控，提高下级精防人员技术水平						
环境效益							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标。				
服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10	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式获得数据。	满意度指标分值为10分。				
长期影响力（10分）	长效管理	设备正常使用年限	5年以上	6年	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。			
	人力资源			反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。							
	部门协助			反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。							
	配套措施			反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。							
	信息共享			反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。							
评价结论				从投入管理、项目完成、项目效益、长效影响力四方面来看，该项目总体得分100分，项目资金用于设备设施的购买、外出培训、健康教育，能够提升从业人员的专业素养。项目运行情况良好，获得了预期效果，值得进一步开展及推广。							
存在问题				随着社会经济、文明的不断发展，人群精神压力增加、精神疾病发病率不断提高，精神卫生工作的任务持续加重，但却减少了对重性精神病社区防治监管项目的补助。							
改进措施				加强对大众的健康教育，提升大众的心理健康素养。建议增加对于重性精神病社区防治监管项目补助。							

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）杨爽

附件 1-4

2019 年医院药品管理成本补偿项目专项项目自评表

专项资金名称			医院药品管理成本补偿项目				
城市公立医院			成都市第四人民医院（盖章）				
用 情 况	市级资 金	区（市）县		截止3月 31日已	资金78.33万元全部到位，并于全部用于支付药品采购款，截止2019年12月31日已使用完毕。		
		预算数	到位数				
	78.33			78.33			
实 施	预期目标			目标完成情况		备注	
	获得的市级资金预计用于支			1、获得的市级资金全部用于支付医院药品			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因， 单项原因不超过50字）	
项目 绩 效 情 况	项目完成	完成数量	购买药品批次	≥1	1	由市级专项资金主管部门根据任务目标或实施计划，直接在下发样表中明确资金使用后应达到的数量、质量、时效和成本指标，包括指标名称和预算值。由相关单位根据实际填报完成值（截止到2020年3月31日）。	
		完成质量	药品验收合格率	100%	100%		
		完成时效	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年4月30日前		
		完成成本	财政补偿金额	78.33万元	78.33万元		
	项目效益	经济效益（可选）					药占比超标原因分析：1、我院患者主要治疗手段为药物治疗，且需长期服药；2、成都作为药品集采试点城市，门诊外地患者人次增加。
		社会效益（可选）	落实政府办医责任减轻患者就医负担	落实	已落实		
			城市公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%	30.80%		
			公立医院门诊人均医药费增长幅度	稳定在合理水平	2019年门诊人均医药费282.23元，同比增长率为-2.24%		
			公立医院住院人均医药费增长幅度	稳定在合理水平	2019年住院人均医药费24163.6元，同比增长率为2.01%		
		环境效益（可选）					
受益对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	指标名称和预期值已确定，完成值由资金使用单位根据专项资金补助对象或政策受益群体满意度调查得出。			
存在问题	我院目前主要存在的问题为药占比超标，其原因主要有如下两个：一是我院患者性质多为慢性病，需长期甚至终身服药，且精神科患者的主要治疗手段就是药物治疗，造成药占比数据较高；二是自从2019年3月25日，成都市作为国家组织药品集中采购和使用试点城市以来，由于中选药品价格与周边地区悬殊巨大，导致我与外地患者就医人次上涨，影响了我院药占比数据。						
改进措施	1、以病区为单位，加强药占比监管和考核，建立奖惩机制，实现住院患者药占比降低。 2、特殊门诊患者分流，鼓励特殊门诊患者基层就医。 3、加强处方点评，规范用药行为，实现药占比降低。 4、优化药品结构，加强辅助用药监控。						

填报人：（签字）



# 附件 1-5

## 2019 年振兴中医及中医学科带头人项目专项项目自评表

项目名称		振兴中医及中医学科带头人项目								
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）				实施单位		成都市第四人民医院（盖章）		
项目基本情况	1. 项目立项依据		根据医院2018年8月14日预算管理委员会会议讨论决定							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
	3. 项目实施内容及过程概述		购置中医用设备，增加中医诊疗人数，扩大中医影响，运用新技术广泛为我院住院及门诊患者提供中医诊疗服务，进一步扩大中医就诊人员，发挥中医优势，继续发展我院中医事业。							
	4. 预算执行情况（10万元）		我院于2019年购置中医专用设备2台，一台为磁振热治疗仪8.68万元，一台为红外光灸治疗仪1.32万元。							
			年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数				
		总额	20		20					
		其中：财政拨款	20		20					
		其他资金	0		0					
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（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	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预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
		项目完成（20分）	完成数量	购置中医用设备	1套	1套	5	5	得分=分值×（实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%）。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成质量	设备验收合格率	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	设备安装完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	设备购置成本	≤10万元	10万元	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%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
		经济效益						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标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
	项目效益（40分）	社会效益	服务人次	年内预计完成1000人次门诊服务	1025人次	30	20	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、改善率等指标。		
			中医诊疗手段	开展多种形式的中医诊疗手段	通过该设备购置，医院中医诊疗手段更加多样，能更好的服务患者					
	长期影响力（10分）	服务对象满意度	环境效益					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标。		
			服务对象满意度	中医药患者满意度	≥90%	95%	10	10		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式获得数据。
			长效管理	设备正常使用年限	5年以上	6年	10	10		反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。
			人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。
部门协助	配套措施	部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
		信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论				从投入管理、项目完成、项目效益、长效影响力四方面来看，我院振兴中医项目总体得分90分，项目运行情况基本达到要求。						
存在问题				该项目原计划购置中药配方颗粒配置所需设备，但因临床工作需要，调整为购置红外灸灸治疗仪，说明医院前期论证工作不够。另购置时间为2019年12月底，故社会效益门诊住院中医工作量未完成。						
改进措施				将加强设备购置前期论证，减少预算调整。						

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

## 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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

# 2019年度部门决算公开表

预算代码： 381614

部门名称： 成都市第四人民医院

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

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	3,222.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	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	35,419.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,052.54	八、社会保障和就业支出	39	403.38
	9		九、卫生健康支出	40	35,037.62
	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、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	3,600.00
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	44,293.97	本年支出合计	56	39,055.06
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	5,248.06
年初结转和结余	27	60.61	年末结转和结余	58	51.46
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	44,354.58	总 计	62	44,354.58

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	44,293.97	3,222.01	3,600.00			35,419.41			2,052.54
206		科学技术支出	14.05	14.05							
20602		基础研究	14.05	14.05							
2060206		专项基础科研	14.05	14.05							
208		社会保障和就业支出	403.38	403.38							
20805		行政事业单位离退休	403.38	403.38							
2080502		事业单位离退休	121.73	121.73							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.65	271.65							
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00							
210		卫生健康支出	40,276.54	2,804.58				35,419.41			2,052.54
21002		公立医院	39,946.60	2,474.64				35,419.41			2,052.54
2100205		精神病医院	39,800.27	2,328.31				35,419.41			2,052.54
2100299		其他公立医院支出	146.33	146.33							
21004		公共卫生	179.59	179.59							
2100408		基本公共卫生服务	1.00	1.00							
2100409		重大公共卫生专项	152.59	152.59							
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00							
2100499		其他公共卫生支出	6.00	6.00							
21006		中医药	10.00	10.00							
2100699		其他中医药支出	10.00	10.00							
21099		其他卫生健康支出	140.35	140.35							
2109901		其他卫生健康支出	140.35	140.35							
229		其他支出	3,600.00		3,600.00						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00		3,600.00						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00		3,600.00						

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：成都市第四人民医院

财决公开03表  
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 合 计	1	2	3	4	5	6
				39,055.06	17,694.47	21,360.59			
206			科学技术支出	14.05		14.05			
20602			基础研究	14.05		14.05			
2060206			专项基础科研	14.05		14.05			
208			社会保障和就业支出	403.38	403.38				
20805			行政事业单位离退休	403.38	403.38				
2080502			事业单位离退休	121.73	121.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.65	271.65				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	35,037.62	17,291.09	17,746.54			
21002			公立医院	34,707.68	17,291.09	17,416.60			
2100205			精神病医院	34,561.35	17,291.09	17,270.27			
2100299			其他公立医院支出	146.33		146.33			
21004			公共卫生	179.59		179.59			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生专项	152.59		152.59			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
2100499			其他公共卫生支出	6.00		6.00			
21006			中医药	10.00		10.00			
2100699			其他中医药支出	10.00		10.00			
21099			其他卫生健康支出	140.35		140.35			
2109901			其他卫生健康支出	140.35		140.35			
229			其他支出	3,600.00		3,600.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00		3,600.00			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：成都市第四人民医院

财决公开03表  
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	39,055.06	17,694.47	21,360.59			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00		3,600.00			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市第四人民医院

财决公开04表  
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	3,222.01	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	14.05	14.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	403.38	403.38		
	9		九、卫生健康支出	39	2,804.58	2,804.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52	3,600.00		3,600.00	
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	6,822.01	本年支出合计	55	6,822.01	3,222.01	3,600.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,822.01	总计	60	6,822.01	3,222.01	3,600.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

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	6,822.01	3,222.01	2,663.70	558.31	3,600.00		3,600.00			
301	工资福利支出	2	2,531.47	2,531.47	2,531.47							
30101	基本工资	3	1,642.31	1,642.31	1,642.31							
30102	津贴补贴	4	492.86	492.86	492.86							
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	396.31	396.31	396.31							
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										
302	商品和服务支出	16	505.79	505.79		505.79						
30201	办公费	17	2.39	2.39		2.39						
30202	印刷费	18	10.96	10.96		10.96						
30203	咨询费	19	1.00	1.00		1.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	36.55	36.55		36.55						
30211	差旅费	26	27.23	27.23		27.23						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.56	10.56		10.56						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	89.01	89.01		89.01						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	212.15	212.15		212.15						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	57.00	57.00		57.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.28	5.28		5.28						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	53.65	53.65		53.65						
303	对个人和家庭的补助	44	132.23	132.23	132.23							
30301	离休费	45	10.00	10.00	10.00							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	122.23	122.23	122.23							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

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
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	3,652.53	52.53	52.53	3,600.00		3,600.00				
31001	房屋建筑物购建	75	3,600.00			3,600.00		3,600.00				
31002	办公设备购置	76	15.14	15.14	15.14							
31003	专用设备购置	77	18.29	18.29	18.29							
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89	19.10	19.10	19.10							
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3,222.01	2,663.70	558.31
206			科学技术支出	14.05		14.05
20602			基础研究	14.05		14.05
2060206			专项基础科研	14.05		14.05
208			社会保障和就业支出	403.38	403.38	
20805			行政事业单位离退休	403.38	403.38	
2080502			事业单位离退休	121.73	121.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.65	271.65	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	2,804.58	2,260.32	544.26
21002			公立医院	2,474.64	2,260.32	214.32
2100205			精神病医院	2,328.31	2,260.32	67.99
2100299			其他公立医院支出	146.33		146.33
21004			公共卫生	179.59		179.59
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生专项	152.59		152.59
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
2100499			其他公共卫生支出	6.00		6.00
21006			中医药	10.00		10.00
2100699			其他中医药支出	10.00		10.00
21099			其他卫生健康支出	140.35		140.35
2109901			其他卫生健康支出	140.35		140.35

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

项 目			合计	工资福利支出							
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	3,222.01	2,531.47	1,642.31	492.86				396.31	
206		科学技术支出	14.05								
20602		基础研究	14.05								
2060206		专项基础科研	14.05								
208		社会保障和就业支出	403.38	271.65						271.65	
20805		行政事业单位离退休	403.38	271.65						271.65	
2080502		事业单位离退休	121.73								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.65	271.65						271.65	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.00								
210		卫生健康支出	2,804.58	2,259.82	1,642.31	492.86				124.66	
21002		公立医院	2,474.64	2,259.82	1,642.31	492.86				124.66	
2100205		精神病医院	2,328.31	2,259.82	1,642.31	492.86				124.66	
2100299		其他公立医院支出	146.33								
21004		公共卫生	179.59								
2100408		基本公共卫生服务	1.00								
2100409		重大公共卫生专项	152.59								
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00								
2100499		其他公共卫生支出	6.00								
21006		中医药	10.00								
2100699		其他中医药支出	10.00								
21099		其他卫生健康支出	140.35								
2109901		其他卫生健康支出	140.35								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

项 目			工资福利支出					商品和服务支出						
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							505.79	2.39	10.96		
206			科学技术支出							14.05	0.05			
20602			基础研究							14.05	0.05			
2060206			专项基础科研							14.05	0.05			
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											
210			卫生健康支出							491.73	2.34	10.96		
21002			公立医院							186.43	0.04			
2100205			精神病医院							66.99				
2100299			其他公立医院支出							119.44	0.04			
21004			公共卫生							164.95	2.30	10.96		
2100408			基本公共卫生服务							1.00				
2100409			重大公共卫生专项							140.34	2.30	10.96		
2100410			突发公共卫生事件应急处理							17.61				
2100499			其他公共卫生支出							6.00				
21006			中医药											
2100699			其他中医药支出											
21099			其他卫生健康支出							140.35				
2109901			其他卫生健康支出							140.35				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

项 目			商品和服务支出								
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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			1.00						36.55	27.23	
206		科学技术支出								0.40	
20602		基础研究								0.40	
2060206		专项基础科研								0.40	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出	1.00						36.55	26.83	
21002		公立医院							35.85	5.47	
2100205		精神病医院							35.85	0.27	
2100299		其他公立医院支出								5.20	
21004		公共卫生	1.00						0.70	19.25	
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项	1.00						0.70	14.64	
2100410		突发公共卫生事件应急处理								4.61	
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100699		其他中医药支出									
21099		其他卫生健康支出								2.11	
2109901		其他卫生健康支出								2.11	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

项 目			商品和服务支出								
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	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	10.56			89.01		212.15			57.00
206		科学技术支出				0.32					
20602		基础研究				0.32					
2060206		专项基础科研				0.32					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出	10.56			88.68		212.14			57.00
21002		公立医院				7.71		108.33			25.99
2100205		精神病医院				0.31		30.00			0.20
2100299		其他公立医院支出				7.40		78.33			25.79
21004		公共卫生	10.56			49.43		5.01			24.14
2100408		基本公共卫生服务	1.00								
2100409		重大公共卫生专项	3.56			44.28		4.73			24.14
2100410		突发公共卫生事件应急处理				5.15		0.28			
2100499		其他公共卫生支出	6.00								
21006		中医药									
2100699		其他中医药支出									
21099		其他卫生健康支出				31.54		98.80			6.87
2109901		其他卫生健康支出				31.54		98.80			6.87

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计							5.28		53.65	132.23	10.00
206		科学技术支出							13.29		
20602		基础研究							13.29		
2060206		专项基础科研							13.29		
208		社会保障和就业支出								131.73	10.00
20805		行政事业单位离退休								131.73	10.00
2080502		事业单位离退休								121.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出								10.00	10.00
210		卫生健康支出					5.28		40.36	0.50	
21002		公立医院							3.03	0.50	
2100205		精神病医院							0.36	0.50	
2100299		其他公立医院支出							2.67		
21004		公共卫生					5.28		36.31		
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项							34.03		
2100410		突发公共卫生事件应急处理					5.28		2.28		
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100699		其他中医药支出									
21099		其他卫生健康支出							1.02		
2109901		其他卫生健康支出							1.02		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21002		公立医院									
2100205		精神病医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100699		其他中医药支出									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

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）			
科目编码	科目名称		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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			122.23								
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
208	社会保障和就业支出		121.73								
20805	行政事业单位离退休		121.73								
2080502	事业单位离退休		121.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出		0.50								
21002	公立医院		0.50								
2100205	精神病医院		0.50								
2100299	其他公立医院支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100699	其他中医药支出										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

项 目			资本性支出（基本建设）											
科目编码			科目名称			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	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
			合计											
206			科学技术支出											
20602			基础研究											
2060206			专项基础科研											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											
210			卫生健康支出											
21002			公立医院											
2100205			精神病医院											
2100299			其他公立医院支出											
21004			公共卫生											
2100408			基本公共卫生服务											
2100409			重大公共卫生专项											
2100410			突发公共卫生事件应急处理											
2100499			其他公共卫生支出											
21006			中医药											
2100699			其他中医药支出											
21099			其他卫生健康支出											
2109901			其他卫生健康支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：成都市第四人民医院

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码	科目名称		其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				52.53		15.14	18.29				
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出			52.53		15.14	18.29				
21002	公立医院			27.89		6.49	8.29				
2100205	精神病医院			1.00		1.00					
2100299	其他公立医院支出			26.89		5.49	8.29				
21004	公共卫生			14.64		8.65					
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项			12.25		6.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			2.39		2.39					
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药			10.00			10.00				
2100699	其他中医药支出			10.00			10.00				
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：成都市第四人民医院

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码	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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计										19.10	
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出									19.11	
21002	公立医院									13.12	
2100205	精神病医院										
2100299	其他公立医院支出									13.12	
21004	公共卫生									5.99	
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项									5.99	
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100699	其他中医药支出										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：成都市第四人民医院

金额单位：万元

科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础研究									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100205			精神病医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

科目编码			科目名称	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	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
			合计								
206			科学技术支出								
20602			基础研究								
2060206			专项基础科研								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位离退休支出								
210			卫生健康支出								
21002			公立医院								
2100205			精神病医院								
2100299			其他公立医院支出								
21004			公共卫生								
2100408			基本公共卫生服务								
2100409			重大公共卫生专项								
2100410			突发公共卫生事件应急处理								
2100499			其他公共卫生支出								
21006			中医药								
2100699			其他中医药支出								
21099			其他卫生健康支出								
2109901			其他卫生健康支出								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,531.47	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,642.31	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	492.86	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	396.31	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	132.23	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	10.00	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		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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		
30399	其他个人和家庭的补助支出	122.23	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			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		2,663.70	公用经费合计						

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市第四人民医院

财决公开09表  
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	558.31	558.31
206			科学技术支出	14.05	14.05
20602			基础研究	14.05	14.05
2060206			专项基础科研	14.05	14.05
210			卫生健康支出	544.26	544.26
21002			公立医院	214.32	214.32
2100205			精神病医院	67.99	67.99
2100299			其他公立医院支出	146.33	146.33
21004			公共卫生	179.59	179.59
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00
2100409			重大公共卫生专项	152.59	152.59
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00
2100499			其他公共卫生支出	6.00	6.00
21006			中医药	10.00	10.00
2100699			其他中医药支出	10.00	10.00
21099			其他卫生健康支出	140.35	140.35
2109901			其他卫生健康支出	140.35	140.35

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

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		3,600.00	3,600.00		3,600.00	
229			其他支出		3,600.00	3,600.00		3,600.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,600.00	3,600.00		3,600.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,600.00	3,600.00		3,600.00	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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  
金额单位：万元

部门：成都市第四人民医院

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市第四人民医院

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	计	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。