

2023 年度
成都中医药大学第三附属医院
单位决算

目录

公开时间：2023年9月13日

目录

第一部分 单位概况	- 4 -
一、主要职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 6 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 33 -
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、主要职责

医院为成都中医药大学直属第三附属医院，归属于四川省中医药管理局省级公益二类事业单位，位于青羊区下汪家拐街 19 号，医院按照三级甲等中医医院建设标准进行规划建设，业务上以“特色引领、重点突出、以点带面”为指导思想，立足于针灸推拿康复国家重点学科建成一批高质量国家级、省级重点专科，形成了“大专科、小综合”的专业建设模式。

医院依托四川省杨介宾针灸经典传承中心、成都中医药大学针灸推拿康复中心、四川省糖尿病防治中心，四川省针灸临床研究中心，四川省适宜技术培训中心，以针灸科，推拿科，康复科，内分泌科为特色重点科室，着力打照高质量的慢病管理服务，医康养为一体的现代化中医综合医院。

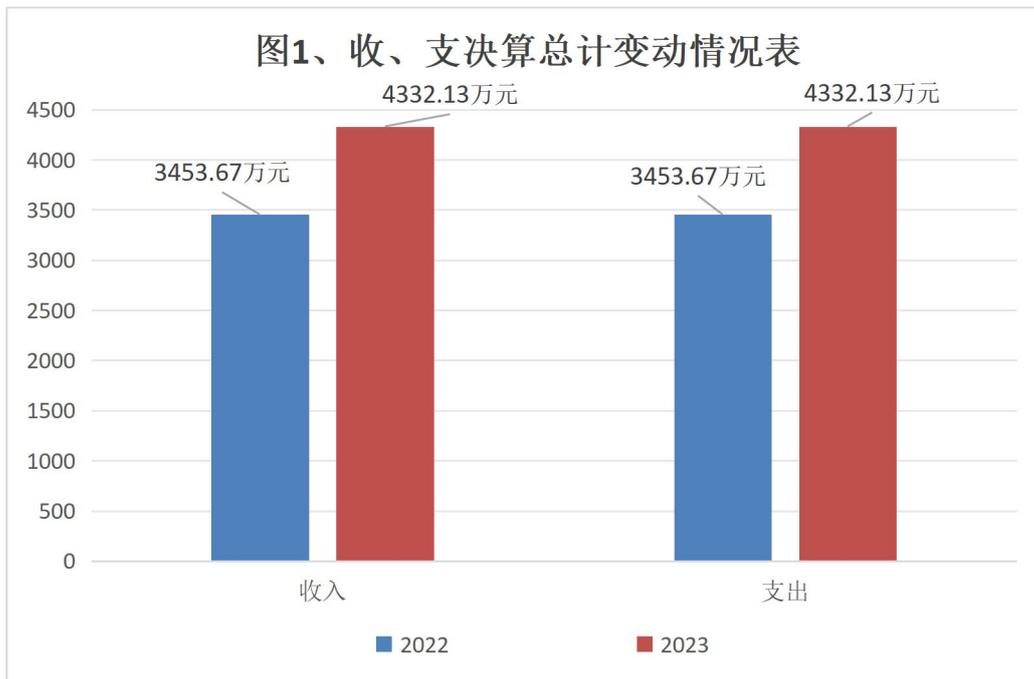
二、机构设置

成都中医药大学第三附属医院由 13 个内设机构组成，分别是党政办公室、纪检审计办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、采供装备部、信息管理部、基建部、事业发展运营部、医务部、护理部、感染管理办公室、医疗保险部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

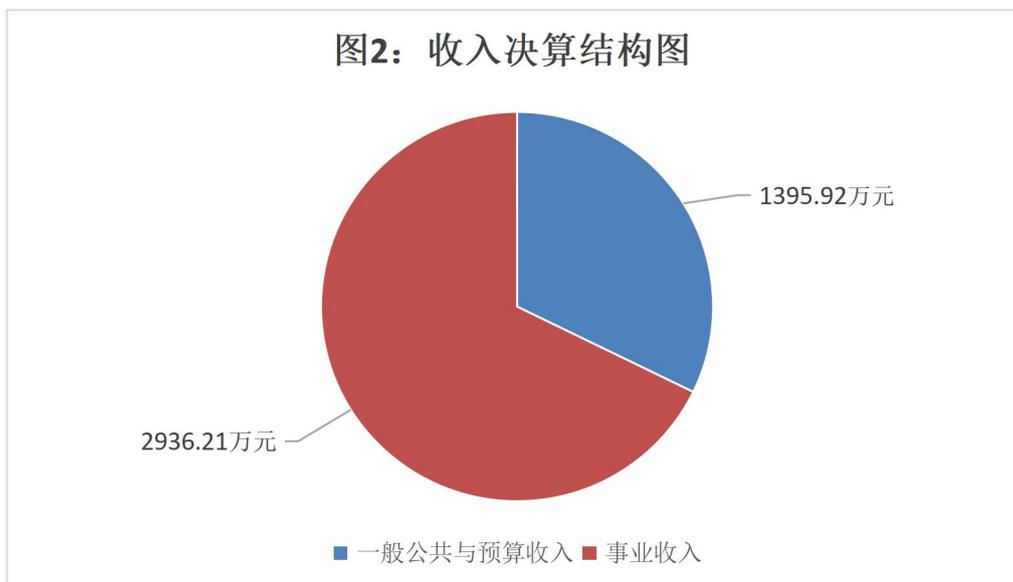
2023 年度收、支总计均为 4,332.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 878.46 万元，增长 25.44%。主要变动原因是新增科室事业收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4332.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1395.92 万元，占 32.22%；事业收入 2936.21 万元，占 67.78%。

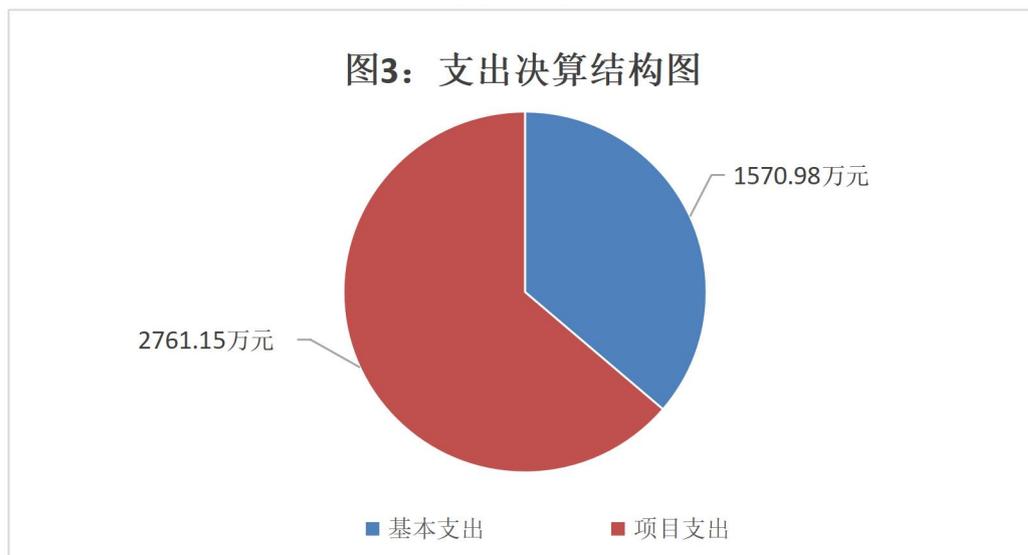
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

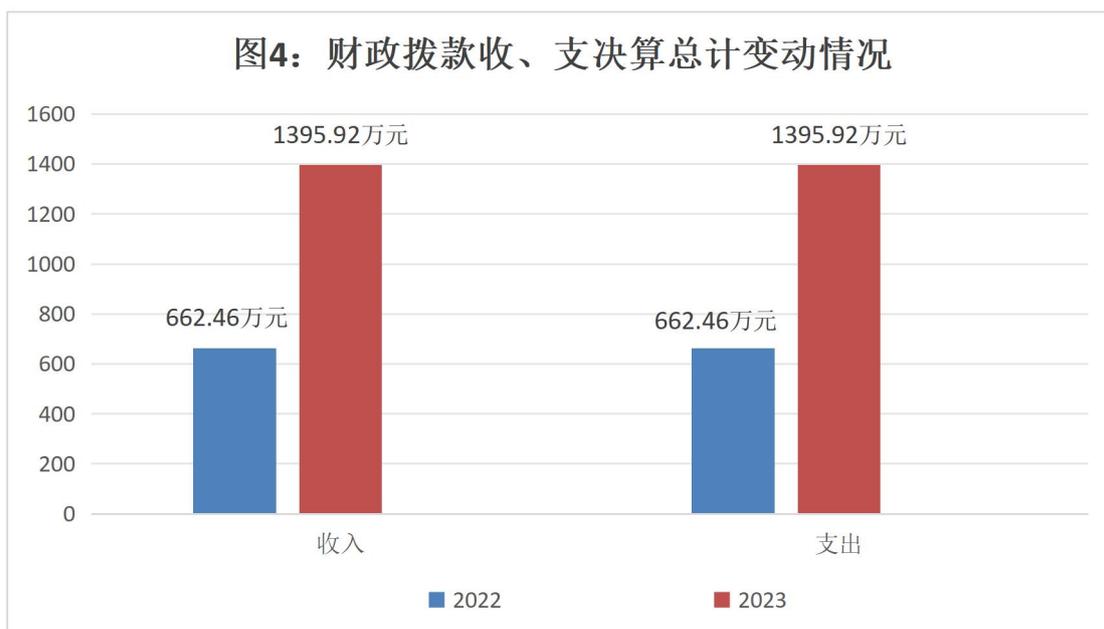
2023 年度本年支出合计 4332.13 万元，其中：基本支出 1570.98 万元，占 36.26%；项目支出 2761.15 万元，占 63.74%。

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

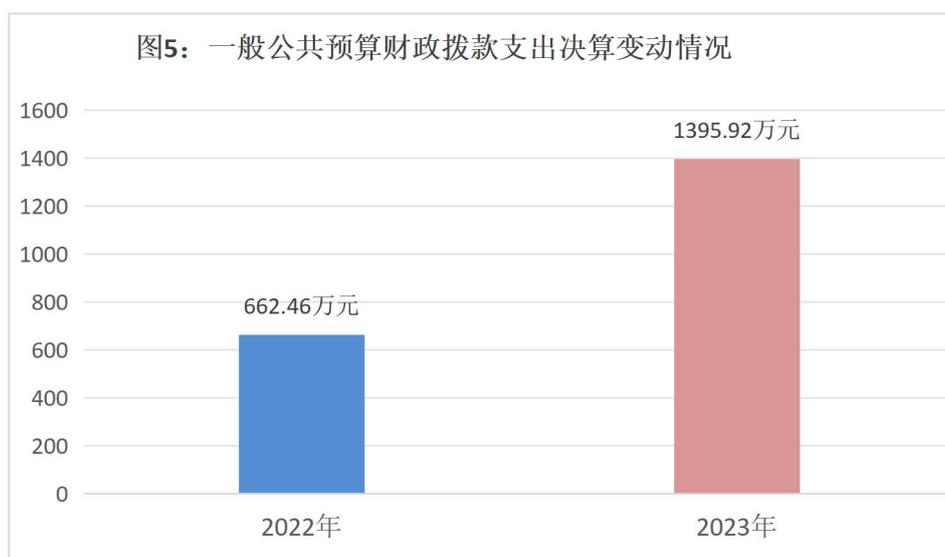
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1395.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 733.46 万元，增长 110.72%。主要变动原因是增加“中医医院能力建设”项目，“医院基础设施建设”项目等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

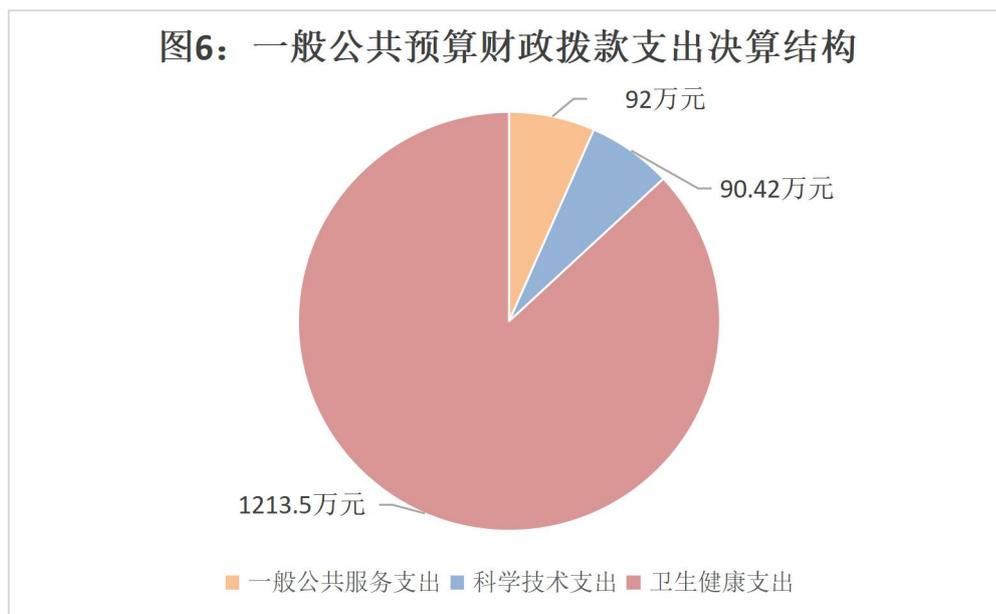
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.92 万元，占本年支出合计的 32.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 733.46 万元，增长 110.72%。主要变动原因是增加“中医医院能力建设”项目，“医院基础建设”项目等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 92 万元，占 6.59%；科学技术支出 90.42 万元，占 6.48%；卫生健康支出 1213.5 万元，占 86.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1395.92 万元，完成预算 98.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为 92 万元，完成预算 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后，正常结余。

2. 科学技术（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 60.42 万元，完成预算 75.53%，决算数小于预算

数的主要原因是科研项目，剩余资金按规定结转至下年度继续执行。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 249.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 922.55 万元，完成预算 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后，正常结余。

6. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 41.51 万元，完成预算 98.25%，决算数小于于预算数的主要原因原因是项目完成后，正常结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与 2022 年决算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 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 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。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(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，成都中医药大学第三附属医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都中医药大学第三附属医院政府采购支出总额 823.13 万元，其中：政府采购货物支出 320.14 万元、政府采购工程支出 499.98 万元、政府采购服务支出 3 万元。主要用于省级中医医院能力建设及中医药康复能力提升工作。授予中小企业合同金额 521.13 万元，占政府采购支出总额的 63.31%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都中医药大学第三附属医院共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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、科教收入等。

3. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指用于重点研发计划有关经费支出。

4. 科学技术(类)基础研究(款)专项技术基础(项)：指用于专项技术基础方面的支出。

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

6. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

8. 卫生健康(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用于卫生健康方面的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51000022T000006523756-川财社【2022】23 号中医药服务能力提升											
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院					
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况		1、优化病区流程： （1）规范发热门诊与社区中心的流程； （2）提升 PCR 实验室的检测能力，优化防疫核酸检测、医院社区中心疫苗接种和健康人群服务与医院患者就医、流程再造。 2、优化病区布局后相关电力、信息设备改造： （3）医院园区电力增容，保障医院新增医院门诊部、PCR 实验室及发热门诊电力增容后的正常运转。 （4）相关区域信息化的配套改造。				完成发热门诊与社区中心的工作流程；新增就诊通道 2 个，新增接种室 1 间；完成病区布局及相关信息设备改造。						
	2.项目实施内容及过程概述		本项目于 2022 年 10 月 10 日通过省政府采购中心集中采购，于 10 月 15 日开工建设，12 月 25 日竣工验收，于 2023 年 8 月完成工程尾款支付。										
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		62.67		62.67		62.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		62.67		62.67		62.67		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		新增就诊通道数		≥	2	个	2	15	15	
					新增接种室		≥	1	个	1	20	20	
			质量指标		加固后房屋结构等级		≥	3	级	3	10	10	

			系统验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	0.8	5	5	
效益指标	经济效益指标		收入增长	≥	3	%	3.3	10	10	
	社会效益指标		日接种人次	≥	500	人/次	512	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		病人及家属满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分 97 分，项目按既定周期顺利完工，并达到使用条件，提升了医院的整体形象，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾勇					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007196369-川财建【2022】200 号成都中医药大学第三附属医院针灸推拿传承中心项目前期工作								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	完成项目用地预审与选址前期手续办理				完成医院针灸推拿传承中心施工图设计				
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	92.40	92.40	92.00	99.57%	10	9.9	无		
	其中：财政资金	92.40	92.40	92.00	99.57%	/	/			
	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%	/	/			
本项目于 2023 年 03 月 03 日通过招标代理采购，3 月 23 日完成，现已按其设计进入下一工序实施。										

	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	质量指标	项目前期工作合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按期完成	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	经济效益指标	完成项目省级财政资金使用计划	=	100	%	100	15	15	
		生态效益指标	绿色建筑标准	定 性	优 良 中 低 差	项	经审核,该 项目达到 绿色建筑 标准	5	5	
	满意度指标	满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目前期工作投资	=	92.4	万元	20	20	20		
合计								100	99.9	
评价 结论	自评分为 98 分, 满足施工图标审查相关要求, 并通过施工图图审, 已出施工图审查报告, 完成医院针灸推拿传承中心施工图设计									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 曾勇					财务负责人: 李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51000023T000008337117-2023 年基础服务能力提升		
主管部门	四川省中医药管理局部门	实施单位 (盖章)	成都中医药大学第三附属医院
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标 完成情况	目标 1: 完成财政电子票据管理系统建设; 目标 2: 完成医院血透管理系统; 目标 3: 完成针灸推拿传承中心项目工程配套服务	1、已完成财政电子票据管理系统建设; 2、已完成医院血透管理系统; 3、已完成针灸推拿传承中心项目工程配套服务

	2.项目实施内容及过程概述	根据项目年度目标制定实施方案并开展论证工作，根据项目实际情况分别实施采购，多部门协同推进项目落地，最终成功实现年度目标。								
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	99.00	99.00	92.48			93.41%	10	9.3	无
	其中：财政资金	89.33	89.33	89.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	9.67	9.67	3.15			32.57%	/	/	
	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	血透系统覆盖设备	≥	4	台	10	10	10	
			申领单子票据	≥	0.2	万	0.4	10	10	
		质量指标	工程完工率	=	100	%	100	5	5	
			系统故障率	≤	10	%	0	10	10	
			项目周期	≤	12	月	3	25	25	
	效益指标	经济效益指标	项目成本	≤	99	万元	92.48	10	10	
		可持续发展指标	推进无纸化业务	定性	高中低	项	进一步提升无纸化业务，完成电子票据上线	20	20	
合计								100	99.3	
评价结论	项目自评98分，目前已完成财政电子票据管理系统建设项目、医院血透管理系统项目、针灸推拿传承中心项目工程配套服务项目，其中电子票据系统和血透管理系统已投入使用，至2023年度已申领电子票据0.4万张，切实推进了无纸化业务，完成了项目年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李鹰峙					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008743256-川财教【2022】176 号石墨烯量子点技术用于抑郁症标志物测定及机制研究								
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	本研究拟用石墨烯量子点技术，获取抑郁症标志物神经递质的测量数据，比对分析与抑郁症相关的标志物神经递质变化，研究抑郁症患者的客观的脑功能变化，为临床诊断提供依据，抑郁症的早期预警、筛查和客观诊断作出基础研究。			项目实施发表 1 篇 SCI 文章，申请专利 1 项，培养研究生 6 名，其中 2 名顺利毕业，取得硕士研究生书，完成项目技术咨询/技术服务 15 人次。完成最终研究报告 1 份。					
		本项目以低值蔗糖为前驱体，通过碳热冲击制备了多孔石墨烯作为有效的屏蔽填料。结合脑涨落技术相结合，通过脑功能的多点位综合分析，临床病例中与标志物进行相关性分析，探索这些测试出的标志物的临床应用价值研究。本研究选取了抑郁组与健康组入组均为 102 例，接受石墨烯与脑涨落技术结合后的脑涨落图仪检测。结果发现抑郁症组患者大脑中神经递质 GABA, Glu, 5-TH, Ach, NE, DA 的功率均显著低于对照组，抑郁症组神经递质 GABA, Glu, 5-TH, DA 的相对功率较对照组降低，神经递质功率参数 Ach、DA、NE、5-HT、与 HAMA-17 评分均呈相关性，表明经过石墨烯薄膜与脑涨落技术结合后的脑涨落图仪检测抑郁症患者生物标志物脑部神经递质类具有灵敏、便捷、高效等特点，可以为抑郁症的诊断及疗效评估提供客观依据。								
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	发表文章	≥	1	篇	1	25	25	
			项目从事技术创新服务人员(人次)	≥	5	人/次	5	20	20	
		时效指标	按期完成项目	≤	12	月	12	15	15	
效益指标	可持续发展指标	项目提供技术咨询/技术服务(人次)	≥	15	人次	15	30	30		

合计		100	100	
评价结论	项目自评 95 分，项目实施达到了研究目的，发表 1 篇 SCI 文章，申请专利 1 项，培养研究生 6 名，其中 2 名顺利毕业，取得硕士研究生书，提供项目技术咨询/技术服务 15 人次。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：杨彦		财务负责人：李永苹		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008817347-2023 年第一批省级科技计划项目-脊柱退行性疾病中医诊疗及适宜技术研究						
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		为探寻中医适宜技术治疗脊柱退行性疾病（SDD）的优势、关键问题及规范诊疗方案，项目拟利用临床队列研究等方法开展高质量级别的临床循证研究，制定可推广应用的临床诊疗方案。选择符合国际标准的报告规范得出高质量研究结论，结合既往研究结果，论证中医适宜技术在本研究结论中的合理性和临床实用性。进而形成高质量临床循证报告，制定出中医适宜技术防治脊柱退行性病临床诊疗方案和临床指南，弥补该病种指南方面的缺失。研究工作在省三级甲等中医院示范推广后再不断修订完善，从而规范中医诊疗信息采集并构建临床数据库，融合现代科学技术研发中医关键技术装备，整合优势资源实现协同攻关组织模式，完善中医药防治 SDD 的研究证据，进一步提升临床诊疗水平。本研究有助于解决随着社会老龄化的加剧，SDD 的患病率逐年增加，影响中老年患者生活质量的公共卫生问题。					
	2.项目实施内容及过程概述		1 建立脊柱退行性疾病中医诊疗数据平台，2 形成中医适宜技术防治脊柱退行性疾病临床队列研究与高质量临床循证报告，3 制定中医适宜技术防治脊柱退行性病临床诊疗方案和临床指南规范。目前已经初步完成前 2 项，正在完成第 3 项内容。					
预算执行情况 (10)	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	80.00	80.00	60.42	75.53%	10	7.6	该项目为科研项目项目周期 2023 年至

分)	其中：财政资金	80.00	80.00	60.42	75.53%	/	/	2024年,当年未执行预算结转至2024年继续实施,		
	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	三级甲等中医推广示范点	≥	2	个	2	20	15	
			完成论文发表	≥	6	篇	6	30	30	
			专利申请	≥	1	项	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	办理培训班	≥	1	期	1	15	15	
		可持续影响指标	培养专业技术生	≥	4	名	4	15	15	
合计								100	92.6	
评价结论	项目自评90分。在项目实施情况方面,取得了一定的成果。脊柱退行性疾病中医智能诊疗平台初步建立,中医诊疗方案得到了优化和完善,适宜技术的研究和应用也有所推进。发表了学术论文6篇,培养硕士研究生4人,申请实用新型专利1项,撰写学术专著2部。总体而言,本项目在脊柱退行性疾病的中医诊疗及适宜技术研究方面取得了阶段性成果,但仍需在推广应用、资金管理等方面加以改进和完善,以进一步提高项目的整体绩效和社会影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱俊					财务负责人:李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51000023T000008826883-继续实施-川财社【2022】23号中医服务能力提升		
主管部门	四川省中医药管理局部门	实施单位 (盖章)	成都中医药大学第三附属医院
项目	1.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	1.优化病区流程： (1) 规范发热门诊及社区中心的流程 (2) 提升 PCR 实验室的检测能力， 2、优化病区后布局相关电力 (3) 医院园区电力增容、保障医院新增医院门诊部、PCR 实验室及发热门诊电力增容后正常运转					完成发热门诊与社区中心的工作流程；新增就诊通道 2 个，新增接种室 1 间；完成病区布局及相关信息设备改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目于 2022 年 10 月 10 日通过省政府采购中心集中采购，于 10 月 15 日开工建设，12 月 25 日竣工验收，于 2023 年 8 月完成工程尾款支付。								
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	22.21	24.41	24.31		99.61%	10	9.9	无	
	其中：财政资金	22.21	22.21	22.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	2.20	2.10		95.67%	/	/		
	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	新增接种室	≥	1	个	1	20	20	
			加固后房屋结构等级	≥	3	级	3	15	15	
			新增就诊通道数	≥	2	个	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	3	%	3	15	15	
		社会效益指标	日接种人次	≥	500	人/次	512	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	自评分 97 分，项目按既定周期顺利完工，并达到使用条件，提升了医院的整体形象，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：曾勇	财务负责人：李永苹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008984700-川财社【2023】1号省属单位公共卫生特别服务岗省级补助								
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 结合单位实际统筹安排，协助开展核酸采样检测、医疗急救、隔离场所管控、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障等相关工作，按时足额支付特岗公卫职工报酬。				年度目标完成情况 2023年度采样检测工作结束，结合单位实际统筹安排，协助开展医疗急救、公共卫生服务保障、基公卫等相关工作，按时足额支付特岗公卫职工报酬。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度核算采样检测工作结束，结合单位实际统筹安排，协助开展医疗急救、公共卫生服务保障、基公卫等相关工作。2023年我院最后一名公卫特岗职员刘人铭同志参加公招考试被录用后提出退出项目申请，于2023年6月30日退出项目。								
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	6.75	6.09		90.28%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	6.75	6.09		90.28%	/	/		
	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	特别服务岗人员考核通过率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	特别服务岗人员考核通过率	≥	85	%	85	25	25	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	15	15	

		可持续影响指标	提升特别服务岗人员技能	≥	2	项	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特别服务岗人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评 98 分，完成公共卫生特别服务岗人员培训工作，并按时足额支付职工报酬									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵凤琼					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009078789-疫情防控补助金项目								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	疫情防控及医护人员工作补助，提高医务人员工作积极性，提升医疗服务质量，保障疫情防控救治工作顺利开展，保质保量高效完成疫情防控任务。				医护人员 100%完成疫情防控相关工作，发放(缴纳)覆盖率 100%，足额保障率 100%。提高了医务人员工作积极性，提升了医疗服务质量，保障疫情防控救治工作顺利开展，保质保量高效完成疫情防控任务。				
2.项目实施内容及过程概述		按照既定方案使用财政资金，并接受监督，定期对资金 Usage 情况进行监督和评估，确保资金效益最大化。保质保量发放疫情防控医护人员工作补助，提高了医务人员工作积极性，提升医疗服务质量，保障疫情防控救治工作顺利开展，保质保量高效完成疫情防控任务。								
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	35.50	35.42	99.76%	10	9.9	无		
	其中：财政资金	0.00	35.50	35.42	99.76%	/	/			
	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	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成疫情防控相关工作	=	100	%	100	20	20	
			发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 99 分，医护人员 100%完成疫情防控相关工作，发放(缴纳)覆盖率 100%，足额保障率 100%。提高了医务人员工作积极性，提升了医疗服务质量，保障疫情防控救治工作顺利开展，保质保量高效完成疫情防控任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯长颖					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000023T000009113194-川财社【2023】2号中医药康复能力提升		
主管部门	四川省中医药管理局部门	实施单位 (盖章)	成都中医药大学第三附属医院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>1.项目年度目标完成情况</p> <p>1、加强康复科建设，优化功能布局，加强康复功能治疗区建设，强化康复诊疗设施设备配置，配备物理治疗、作业治疗、言语治疗等科室康复评定和治疗设备。</p> <p>2、建立科学完善的康复专科疾病中医或中西医结合诊疗方案和临床路径，组织或参与制定中医康复专业诊疗指南、标准、方案、专家共识、技术操作规范等国家或行业相关标准和规范。</p> <p>3、培养建设高水平的科研队伍，在中医康复相关的临床研究、科研成果、技术转化、技术辐射及科研影响力方面，具有辐射和引领区域内中医康复医学发展的能力。</p>		<p>1、完成康复科建设，配备了对应的科室康复评定和治疗设备。</p> <p>2、建立科学完善的康复专科疾病中医或中西医结合诊疗方案和临床路径，组织或参与制定中医康复专业诊疗指南、标准、方案、专家共识、技术操作规范等国家或行业相关标准和规范。</p> <p>3、培养建设高水平的科研队伍，在中医康复相关的临床研究、科研成果、技术转化、技术辐射及科研影响力方面，具有辐射和引领区域内中医康复医学发展的能力。</p> <p>4、完成一期康复单元建设：疼痛康复单元、骨关节病单元、老年康复单元、卒中单元。二期康复单元建设：肿瘤康复单元、心理康复单元、儿童康复单元、心肺康复单元、睡眠康复单元。</p>

	2.项目实施内容及过程概述	根据项目实施方案展开了专家论证,根据论证结果组织市场调研,经过医院决策机构研究后实施采购,按照实施方案要求配备了科室康复评定和治疗设备,完成康复科人员队伍建设及康复单元建设;								
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	300.00	299.98			99.99%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	300.00	299.98			99.99%	/	/	
	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(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	床位数增加30张	≥	30	张	38	30	30	
			在核心期刊发表康复相关学术论文	≥	3	篇	3	5	5	
			组织或参与制定中医康复专业诊疗指南、标准、方案等国家或行业相关标准和规范	≥	3	个	3	5	5	
			康复单元设置	≥	3	个	3	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	康复病房相应康复功能治疗区	>	5	个	6	20	20	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	300	万元	299.98	15	15		
合计								100	100	
评价结论	项目自评90分,通过完成一期康复单元建设:疼痛康复单元、骨关节病单元、老年康复单元、卒中单元。二期康复单元建设:肿瘤康复单元、心理康复单元、儿童康复单元、心肺康复单元、睡眠康复单元。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：杜大林	财务负责人：李永苹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000023T000009382454-川财社 2023【38】号省级中医医院能力建设									
主管部门	四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)	成都中医药大学第三附属医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	1、完成针灸推拿传承中心大楼一至三层改造； 2、完成针灸推拿传承中心大楼医用电梯加装；				增加医用电梯 1 部，对针灸推拿传承中心大楼一至三层完成加固及装修改造				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目于 2023 年 6 月 16 日通过省政府采购中心集中采购，于 6 月 25 日开工建设，9 月 24 日竣工验收，于 2023 年 12 月完成工程尾款支付。								
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	500.00	499.61		99.92%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	500.00	499.61		99.92%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医用电梯加装	=	1	部	1	20	20	
			新增床位	≥	15	张	15	20	20	

	质量指标	项目成本	≤	500	万元	499.61	10	10		
	时效指标	项目周期	≤	12	月	11	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升	定性	高中低	项	进一步提升了中医药服务能力提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评分为 99 分，该项目按既定周期顺利完工，并达到使用条件，提升了医院的整体形象，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾勇					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009382464-川财社 2023【38】号中医强基层“百千万”行动							
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 贯彻落实《关于实施中医强基层“百千万”行动的通知》文件精神，通过实施省级“百个中医专家团队”指导巡诊行动，向所负责县（区）推广应用中医药适宜技术，到所负责县（区）乡镇卫生院、社区卫生服务中心指导巡诊，提升基层中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感，推进中医药强省建设和乡村振兴。				年度目标完成情况 项目实施完成培训讲座 10 次，开展巡诊指导 9 次以上，任务组建团队和医务人员 3 人以上，大力增强了基层群众对中医药服务的可及性和获得感，帮扶单位对象满意度为 80%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	医院根据《关于实施中医强基层“百千万”行动的通知》文件精神，成立了工作领导小组，并安排专人负责项目实施。按照四川省中医药管理局的统一安排，医院负责雅安地区的省级“百个中医专家团队”指导巡诊工作，向所负责县（区）推广应用中医药适宜技术，到所负责县（区）乡镇卫生院、社区卫生服务中心指导巡诊，提升基层中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感，推进中医药强省建设和乡村振兴。							
预算执行情况	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	36.00	32.60		90.57%	10	9	无

(10分)	其中：财政资金	0.00	36.00	32.60		90.57%	/	/		
	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	完成培训讲座	≥	6	次	6	20	20	
			开展巡诊指导	≥	8	次	9	20	20	
		质量指标	任务组建团队和人员	≥	3	人	3	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感	定性	高中低	项	进一步提升了人民群众对中医药服务的可及性和获得感	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计								100	99	
评价结论	项目自评95分，项目实施取得了预期成效，完成了培训讲座10次以上，开展巡诊指导9次，任务组建团队和医务人员3人以上，大力增强了基层群众对中医药服务的可及性和获得感，帮扶单位对象满意度为80%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彦					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023T000009382513-川财社2023【38】号中医药科研专项
------	---

主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	在中医“治未病”以及体质说明指导下，探究针刺对高血压前期患者临床疗效及安全性，以期对针刺干预延缓高血压的发生提供证据。				本年度按照预期目标，完成了针刺人员培训、按标准纳入病人，进行针刺干预，完成入组病人数据收集。				
2.项目实施内容及过程概述		按照预期目标，完成了针刺人员培训、按标准纳入病人，进行针刺干预，完成入组病人数据收集,论文需要大量数据支持，现阶段仍在试验阶段，数据不够充分，正在积极收集并整理资料中								
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	2.00	2.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		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	针刺操作人员的培训	≥	6	次	6	10	10	
			患者的纳入、干预	≥	3	人	4	25	25	
		质量指标	发表相关论文	≥	2	篇	0	20	0	论文需要大量数据支持，现阶段仍在试验阶段，数据不够充分，正在积极收集并整理资料中
	效益指标	可持续发展指标	患者随访工作	≥	8	次	10	20	20	
		可持续影响指标	收集、分析、总结研究成果	定性	高中低	项	中	15	10	已完成收集与分析，正在总结研究中
合计								100	75	
评价结论	总分 65 分，在收纳病人及临床干预没有任何问题，现阶段由于试验正在实施阶段，相关数据未能收集完全，正在积极收集并整理资料中。									
存在问题	项目数据收集不及时									

改进措施	加快数据收集并整理，及时完成项目论文		
项目负责人：罗玉		财务负责人：李永苹	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009382520-川财社 2023【38】号新冠疫情处置								
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 提升疫情防控能力，医疗物资储备充足			年度目标完成情况 应急防控物资储备能保障 30 天正常运转；防疫大锅汤涵盖居委会数量 3 个；疫情防控能力明显提高；患者满意度 91.56%				
	2.项目实施内容及过程概述		具备更强的防控能力，为辖区居民提供有力保障:应急防控物资储备能保障 30 天正常运转;为辖区居民提供更加全面、高效的公共卫生服务;为辖区四个居委会工作人员配备防疫大锅汤，提高机体免疫力,对新冠肺炎达到一定的预防作用;通过优化服务流程、提高服务质量等措施，提升患者就医体验。							
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 无		
	总额	0.00	26.00	25.69	98.81%	10	9.8			
	其中：财政资金	0.00	26.00	25.69	98.81%	/	/			
	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	防疫大锅汤涵盖居委会数量	≥	3	个	3	15	15	
			发热门诊接诊人次增幅	≥	5	%	5	25	25	
		质量指标	疫情防控物资储备量	≥	30	%	30	20	20	

	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力明显提高	定性	高中低	项	进一步提升疫情防控能力	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	91.56	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	自评分为 99 分，该项目按既定周期顺利完工，并达到使用条件，提升了医院的整体形象，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吕长颖					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009695609-新绿色中医药教育发展基金项目-医院基础建设项目								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)		成都中医药大学第三附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	1、改善医院环境，提升病员就医体验；2、扩展业务用房，提升服务能力；				新增诊疗间，新增床位 20 张，改善诊疗通道 2 处				
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	根据合同约定该项目尾款在 2024 年初完成支付		
	总额	0.00	200.00	177.15	88.57%	10	8.8			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	200.00	177.15	88.57%	/	/			
	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	新增诊疗间	≥	20	个	20	10	10	
			改善诊疗通道	≥	2	处	2	20	20	
		时效指标	项目时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	月门诊人次	≥	5500	人次	6060	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	200	万元	177.15	20	17	根据合同约定该项目尾款在 2024 年初完成支付
合计								100	95.8	
评价结论	自评分为 97 分，该项目按既定周期顺利完工，并达到使用条件，提升了医院的整体形象，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾勇					财务负责人：李永苹					

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

财决公开01表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,395.92	一、一般公共服务支出	32	92.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,936.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	90.42
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,149.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,332.13	本年支出合计	58	4,332.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,332.13	总计	62	4,332.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,332.13	1,395.92		2,936.21			
201			一般公共服务支出	92.00	92.00					
20104			发展与改革事务	92.00	92.00					
2010406			社会事业发展规划	92.00	92.00					
206			科学技术支出	90.42	90.42					
20602			基础研究	30.00	30.00					
2060207			专项技术基础	30.00	30.00					
20609			科技重大项目	60.42	60.42					
2060902			重点研发计划	60.42	60.42					
210			卫生健康支出	4,149.71	1,213.50		2,936.21			
21002			公立医院	3,185.65	249.44		2,936.21			
2100202			中医（民族）医院	3,185.65	249.44		2,936.21			
21006			中医药	922.55	922.55					
2100601			中医（民族医）药专项	922.55	922.55					
21099			其他卫生健康支出	41.51	41.51					
2109999			其他卫生健康支出	41.51	41.51					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	92.00		92.00			
20104	发展与改革事务	92.00		92.00			
2010406	社会事业发展规划	92.00		92.00			
206	科学技术支出	90.42		90.42			
20602	基础研究	30.00		30.00			
2060207	专项技术基础	30.00		30.00			
20609	科技重大项目	60.42		60.42			
2060902	重点研发计划	60.42		60.42			
210	卫生健康支出	4,149.71	1,570.98	2,578.73			
21002	公立医院	3,185.65	1,570.98	1,614.67			
2100202	中医（民族）医院	3,185.65	1,570.98	1,614.67			
21006	中医药	922.55		922.55			
2100601	中医（民族医）药专项	922.55		922.55			
21099	其他卫生健康支出	41.51		41.51			
2109999	其他卫生健康支出	41.51		41.51			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,395.92	一、一般公共服务支出	33	92.00	92.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	90.42	90.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,213.50	1,213.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,395.92	本年支出合计	59	1,395.92	1,395.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,395.92	总计	64	1,395.92	1,395.92		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	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	1,395.92	1,395.92		1,395.92						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	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	344.45	344.45		344.45						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.52	0.52		0.52						
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										
30211	租赁费	26	7.31	7.31		7.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	178.19	178.19		178.19						
30224	委托业务费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.75	10.75		10.75						
30227	委托业务费	37	29.33	29.33		29.33						
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	41	3.60	3.60		3.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	114.75	114.75		114.75						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
308	资本性支出（基本建设）	62	92.00	92.00		92.00						
30801	房屋建筑物购建	63										
30802	办公设备购置	64										
30803	专用设备购置	65										
30805	基础设施建设	66										
30806	大型修缮	67										
30807	信息网络及软件购置更新	68										
30808	物资储备	69										
30813	公务用车购置	70										
30819	其他交通工具购置	71										
30821	文物和陈列品购置	72										
30822	无形资产购置	73										
30899	其他基本建设支出	74	92.00	92.00		92.00						
310	资本性支出	75	959.47	959.47		959.47						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	299.98	299.98		299.98						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	584.49	584.49		584.49						
31007	信息网络及软件购置更新	81	75.00	75.00		75.00						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,395.92		1,395.92
201			一般公共服务支出	92.00		92.00
20104			发展与改革事务	92.00		92.00
2010406			社会事业发展规划	92.00		92.00
206			科学技术支出	90.42		90.42
20602			基础研究	30.00		30.00
2060207			专项技术基础	30.00		30.00
20609			科技重大项目	60.42		60.42
2060902			重点研发计划	60.42		60.42
210			卫生健康支出	1,213.50		1,213.50
21002			公立医院	249.44		249.44
2100202			中医（民族）医院	249.44		249.44
21006			中医药	922.55		922.55
2100601			中医（民族医）药专项	922.55		922.55
21099			其他卫生健康支出	41.51		41.51
2109999			其他卫生健康支出	41.51		41.51

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,395.92	1,395.92	
201			92.00	92.00	
20104			92.00	92.00	
2010406			92.00	92.00	
206			90.42	90.42	
20602			30.00	30.00	
2060207			30.00	30.00	
20609			60.42	60.42	
2060902			60.42	60.42	
210			1,213.50	1,213.50	
21002			249.44	249.44	
2100202			249.44	249.44	
21006			922.55	922.55	
2100601			922.55	922.55	
21099			41.51	41.51	
2109999			41.51	41.51	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称: 成都中医药大学第三附属医院		2023年度																							
预算数					决算数																				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款									
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费						

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