2025 年度成都高新区人民医院单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

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 10

十、预算绩效管理情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附　件 15

第五部分 附　表 19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区人民医院贯彻新时代卫生与健康工作方针，全心全意为人民健康服务，承担辖区内医疗、护理、康复和教学、科研任务，承担医学博士、硕士、学士等高层次人才培养任务，承担面向社会提供预防保健、社区服务和健康教育等职责。

二、机构设置

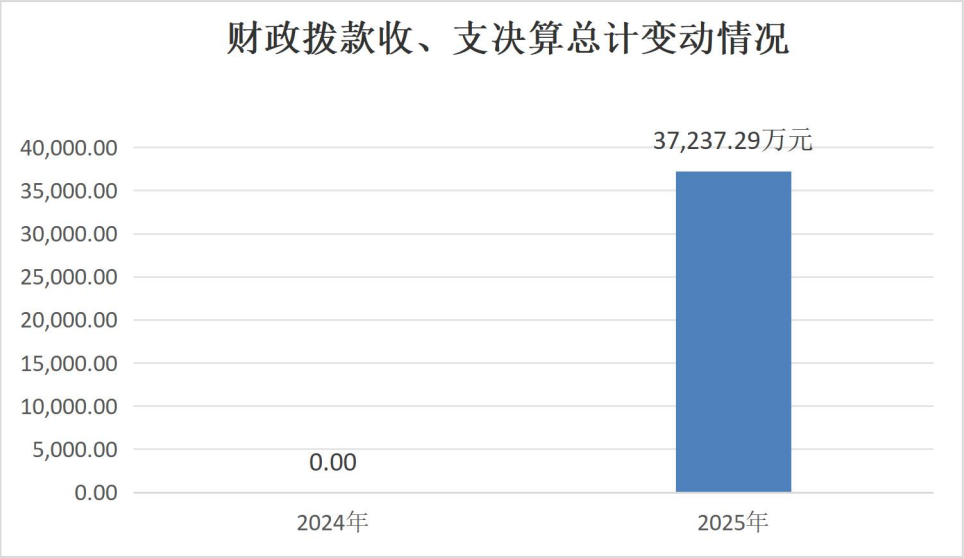
本单位2023年开工建设，目前已完成主体结构，正在开展安装、装修等，预计2026年竣工，2027年投入运营。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 37,237.29 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 37,237.29 万元，增长 100%。主要变动原因是高新区人民医院为 2025 年新增单位，该院处于修建状态。

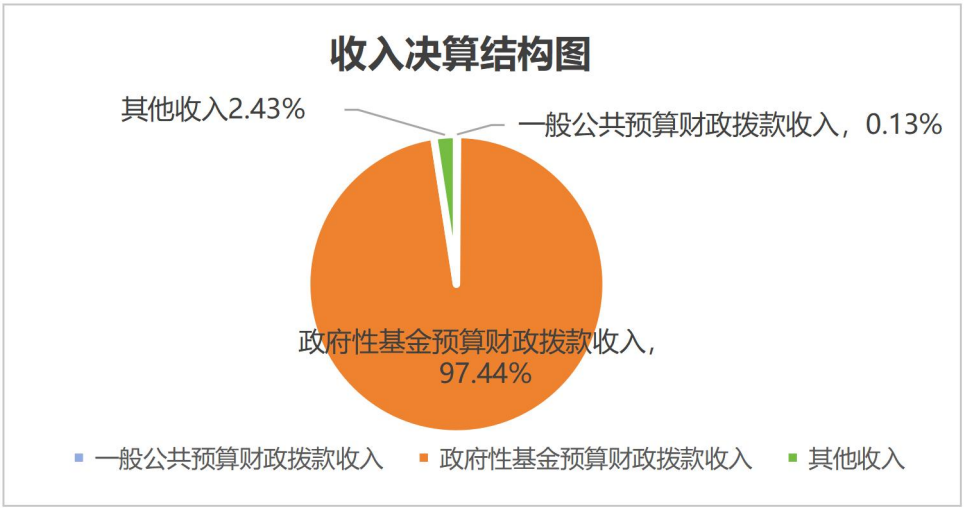
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 37,237.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50.00 万元，占 0.13%；政府性基金预算财政拨款收入 36,283.24 万元，占 97.44%；其他收入 904.05 万元，占 2.43%。

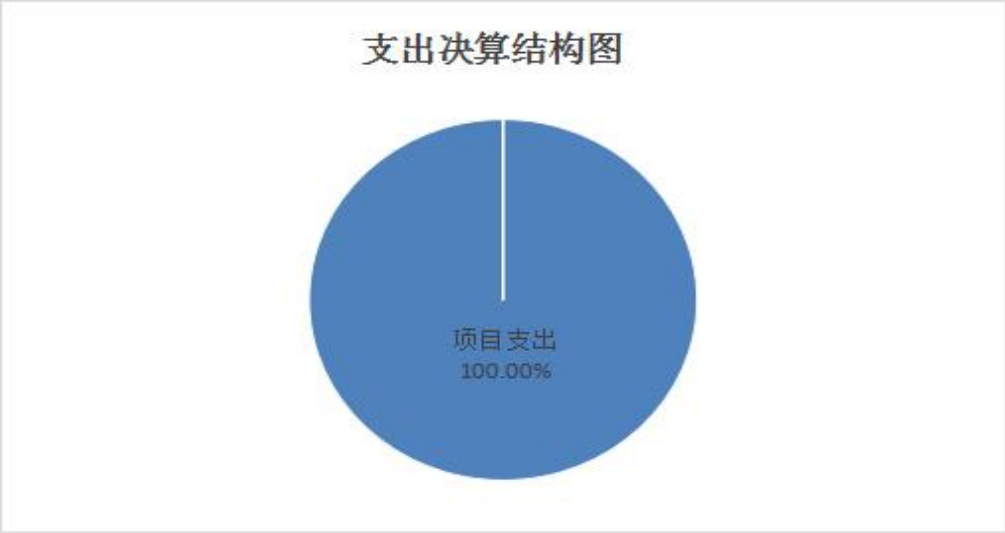
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 37,237.29 万元，其中：项目支出 37,237.29 万元，占 100%。

（图 3：支出决算结构图）

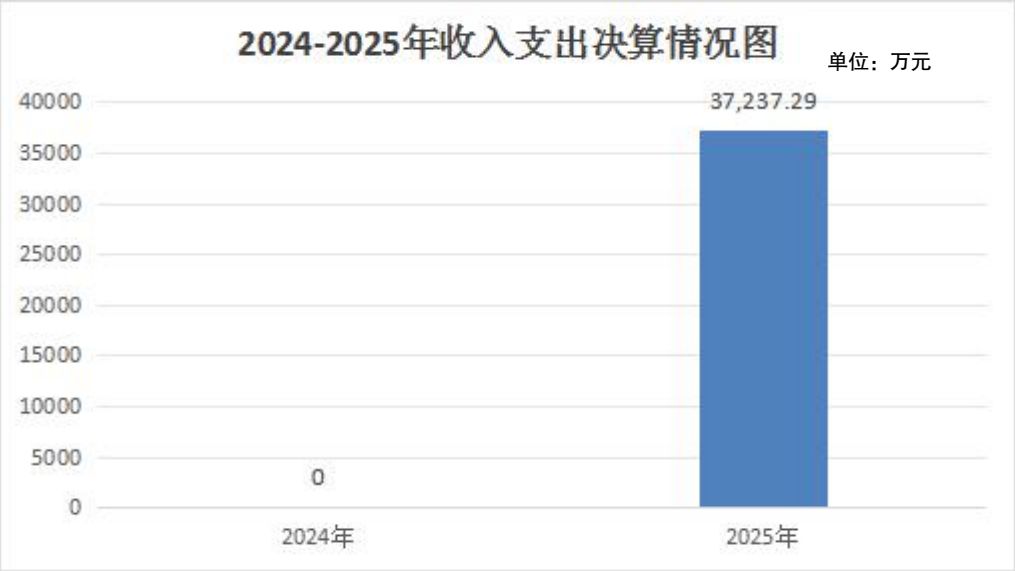


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 37,237.29 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 37,237.29 万元，增长 100%。主要变动原因是高新区人民医院为 2025 年新增单位。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

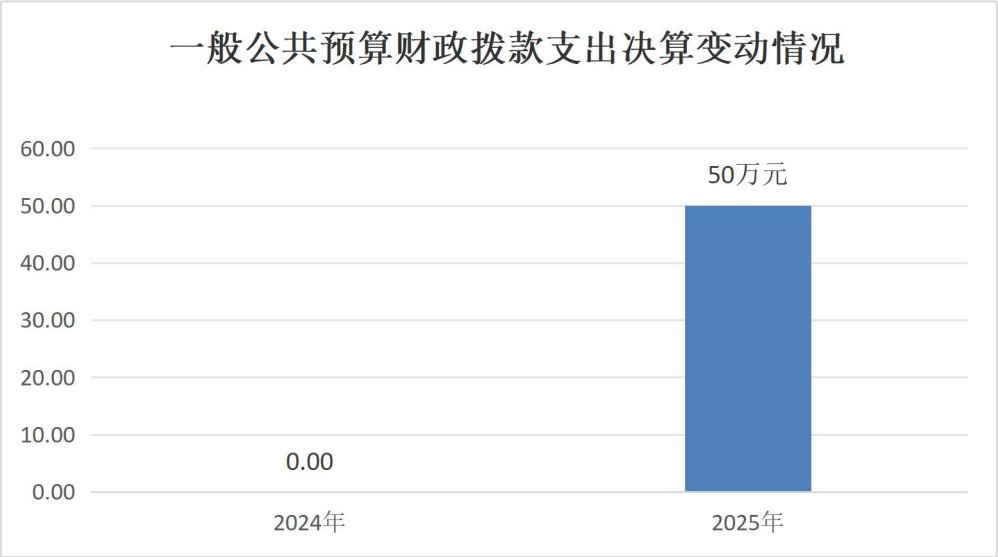


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 50.00 万元，占本年支出合计的 0.13%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.00 万元，增长 100%。主要变动原因是高新区人民医院为 2025 年新增单位。

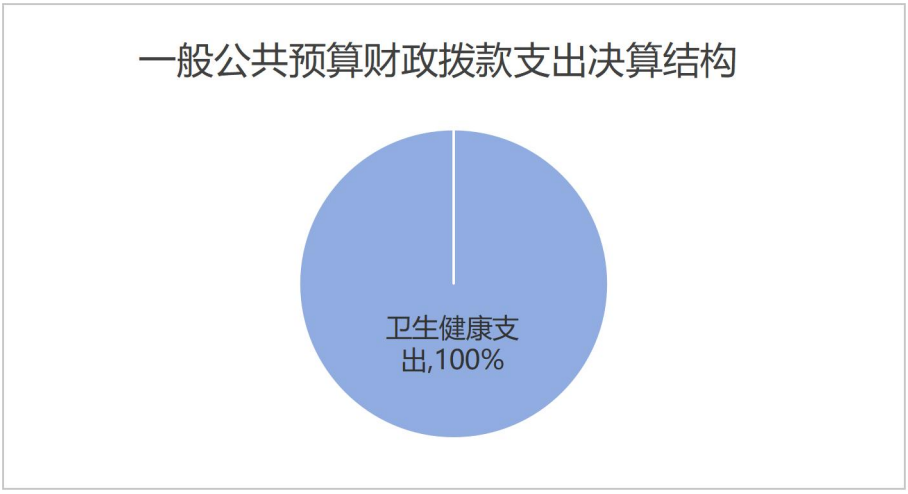
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 50.00 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 50.00 万元，占 100%。

（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 50.00 万元，完成预算 100%。其中：

1.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是高新区人民医院为2025年新增单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度无“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

国内公务接待支出为0.00万元。

2025年度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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 36,283.24 万元，占本年支出合计的 97.44%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36,283.24 万元，增长 100%，主要原因是高新区人民医院为 2025 年新增单位。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2025 年度预算编制阶段，组织对 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标;在 2025 年预算执行过程中，对 2 个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成本部门（单位）成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）绩效自评表和开办费特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位不涉及部门整体绩效自评。

2. 专项债券项目绩效自评情况

本部门（单位）在2025年度部门决算中反映“成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）”专项债券项目绩效自评情况。

（1）成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）专项债券项目完成情况综述。成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）项目全年预算数75,000.00万元，执行数为36,283.24万元，完成预算的48.38%，自评得分95分。通过项目进度年度计划实施，严格执行资金专款专用、规范拨付，无挤占挪用。建成后将有效改善群众就医条件，缓解区域看病难问题。项目收益可覆盖专项债本息，财务可持续性良好，社会效益、经济效益显著。

《2025年成都高新区人民医院一期（地块一、地块二专项债券项目支出绩效自评表》（附件1）

3. 政府性投资基金绩效自评情况

2025年度无政府性投资基金支出。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

2025年度无国有资本经营支出。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

2025年度无部门社会保险基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况。

本单位在2025年度部门决算中反映成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）绩效自评表、开办费2个特定目标类项目绩效自评情况。2个特定目标类项目绩效自评平均得分97.50分，其中，最高100分，为开办费项目；最低95分，为成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》（附件 2）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，成都高新区人民医院无机关运行经费支出，上年也无此支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2025 年度无政府采购支出；本单位 2025 年度政府采购支出中无授予中小企业合同;本单位 2025 年度政府采购支出中无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新区人民医院共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映综合医院的基本支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公

共设施支出（项）：指反映除城乡社区公共设施款下已列明的具体项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映用于地方政府自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位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。

16.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

专项债券项目建设期绩效自评表

附件1

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区卫生健康局									
项目实施单位名称	成都高新区人民医院									
债务名称	成都高新区人民医院一期 （地块一、地块二）									
债务类型	专项债券									
项目名称	成都高新区人民医院一期 （地块一、地块二）									
专项债券项目总额（万元）	328017									
当年资金使用情况	当年预算数（万元）	当年年初预算			当年调整后预算数			当年预算执行数		
	75,000.00				75,000.00			36,283.24		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况				备注		
	在不超过总投资情况下 ，高标准规划、高质量建成成都高新区人民医院 。			本年度项目主体结构施工完成 ，二次结构完成至80%，机电安装完成至45%。				该项目为成都高新区与四川大学合作共建 ，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院 。因医院项目定位发生重大调整 ，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整 ，导致工程进度延迟。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施	
项目决策	立项科学性	规划相符性	1.项目是否与国家相关法律法规 、国民经济和社会发展规划 、中长期财政规划 、地方重大区域发展公共服务等范围相符 ； 2.项目是否与项目实施主体或委托单位职责 、相关专项规划 、重点工作等密切相关 。	1.项目是否与国家相关法律法规 、国民经济和社会发展规划 、中长期财政规划 、地方重大区域发展公共服务等范围相符 ； 2.项目是否与项目实施主体或委托单位职责 、相关专项规划 、重点工作等密切相关 。	项目与国家相关法律法规 、国民经济和社会发展规划 、中长期财政规划 、地方重大区域发展公共服务等范围相符 ； 项目与项目实施主体或委托单位职责 、相关专项规划 、重点工作等密切相关 。	5				
		定位合理性	1.项目是否具有一定的收益 ； 2.项目是否具有公益性 ； 3.项目是否为资本性支出项目 ； 4.项目是否已有除地方债外的资金来源保障项目实施 。	1.项目是否具有一定的收益 ； 2.项目是否具有公益性 ； 3.项目是否为资本性支出项目 ； 4.项目是否已有除地方债外的资金来源保障项目实施 。	项目具有一定的收益 ； 具有公益性 ； 是资本性支出项目 ； 除地方债外的资金来源保障项目实施 。	5				
		项目成熟度	1.项目是否已履行相关部门的立项 、规划、环评、土地、可研等审批程序 ； 2.项目是否已获取相关部门的审批 。	1.项目是否已履行相关部门的立项 、规划、环评、土地、可研等审批程序 ； 2.项目是否已获取相关部门的审批 。	项目已履行相关部门的立项 、规划、环评、土地、可研等审批程序 ； 已获取相关部门的审批 。	5				
	投入经济性	融资需求匹配度	融资需求匹配率 =项目实际资金需求 /申请专项债券额度 *100%。项目实际资金需求应根据项目投资概算 、项目自筹资金等因素综合判断 。	融资需求匹配率 =项目实际资金需求 /申请专项债券额度 *100%。项目实际资金需求应根据项目投资概算 、项目自筹资金等因素综合判断 。	融资需求匹配率100%。	5				
项目管理	实施准备	开工程序合规性	1.项目前期勘察设计 、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整 ； 2.开工程序及审批是否完成及时 ； 3.审批文件和资料是否合规 、完整。	1.项目前期勘察设计 、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整 ； 2.开工程序及审批是否完成及时 ； 3.审批文件和资料是否合规 、完整。	项目前期勘察设计 、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行完整 ； 开工程序及审批已完成 ； 审批文件和资料合规 、完整。	2				
		资金到位及时率	资金到位及时率 =（及时到位资金 /应到位资金）×100%。	资金到位及时率 =（及时到位资金 /应到位资金）×100%。	资金到位及时，及时率100%。	1				
		沟通协调机制健全性	1.是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制 。 2.是否按照机制执行 ，各项沟通、汇报记录等材料是否保存完整 。	1.是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制 。 2.是否按照机制执行 ，各项沟通、汇报记录等材料是否保存完整 。	已建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制 ； 按照机制执行，各项沟通、汇报记录等材料保存完整 。	1				
		组织管理规范性	1.各方资质是否符合要求 ； 2.项目组织形式和机构设置是否合理 ； 3.勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规 。 4.人员配备是否符合要求 ， 及时到位，尽职履责。	1.各方资质是否符合要求 ； 2.项目组织形式和机构设置是否合理 ； 3.勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规 。 4.人员配备是否符合要求 ， 及时到位，尽职履责。	各方资质符合要求 ； 项目组织形式和机构设置合理 ； 勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序合法合规 ； 人员配备符合要求 ，及时到位 ，尽职履责。	1				
	财务管理	财务管理制度健全性	1.是否已制定适用于本项目的财务管理制度 ； 2.制度是否包含预算管理 、建设收支管理 、项目结算付款管理等内容 ； 3.财务制度是否符合相关财务会计制度的规定 。	1.是否已制定适用于本项目的财务管理制度 ； 2.制度是否包含预算管理 、建设收支管理 、项目结算付款管理等内容 ； 3.财务制度是否符合相关财务会计制度的规定 。	已制定适用于本项目的财务管理制度 ； 制度包含预算管理 、建设收支管理、项目结算付款管理等内容 ； 财务制度符合相关财务会计制度的规定 。	1				
		资金使用合规性	1.采取财务检查 、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控 ； 2.债务资金使用是否符合预算批复 、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等 ； 3.是否编制合理科学的施工总进度计划 、月度、季度和年度计划和资金开支计划 ； 开支计划符合客观实际 ， 可执行性较强； 4.资金拨付履行的审批程序是否合规完整 ； 5.资金是否不存在截留 、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形 。	1.采取财务检查 、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控 ； 2.债务资金使用是否符合预算批复 、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等 ； 3.是否编制合理科学的施工总进度计划 、月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际 ，可执行性较强； 4.资金拨付履行的审批程序是否合规完整 ； 5.资金是否不存在截留 、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形 。	采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控 ； 债务资金使用符合预算批复 、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等 ； 编制合理科学的施工总进度计划 、月度、季度和年度计划和资金开支计划 ； 开支计划符合客观实际 ， 可执行性较强； 资金拨付履行的审批程序合规完整；资金不存在截留 、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形 。	5				

	实施管理	项目管理制度健全性	1.具备适用于本项目的合法合规管理制度 、办法或方案； 2.项目管理制度内容完整 ，覆盖明确的技术管理制度 、质量管理制度、进度管理制度 、安全管理制度、施工现场管理制度 、机械设备管理制度 、材料管理制度 ，成本管理制度 ，档案资料管理制度； 3.项目管理制度具备可操作性 。	1.具备适用于本项目的合法合规管理制度 、办法或方案； 2.项目管理制度内容完整 ，覆盖明确的技术管理制度 、质量管理制度、进度管理制度 、安全管理制度、施工现场管理制度 、机械设备管理制度 、材料管理制度 ，成本管理制度 ，档案资料管理制度； 3.项目管理制度具备可操作性 。	具备适用于本项目的合法合规管理制度 、办法或方案； 项目管理制度内容完整，覆盖明确的技术管理制度 、质量管理制度、进度管理制度 、安全管理制度、施工现场管理制度 、机械设备管理制度 、材料管理制度，成本管理制度 ，档案资料管理制度； 项目管理制度具备可操作性 。	3			
		采购管理规范性	1.工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致 。 2.是否存在重复采购或过量采购等浪费情形 。 3.项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性 、采购计划备案规范性 、采购流程规范性等。	1.工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致 。 2.是否存在重复采购或过量采购等浪费情形 。 3.项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性 、采购计划备案规范性 、采购流程规范性等。	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致 ； 不存在重复采购或过量采购等浪费情形 ； 项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性 、采购计划备案规范性 、采购流程规范性等。	2			
		合同管理规范性	1.合同基本要素齐备 ， 各方权责利清晰 、对等； 2.合同是否按照各项要素正常履行 。	1.合同基本要素齐备 ， 各方权责利清晰 、对等； 2.合同是否按照各项要素正常履行 。	合同基本要素齐备 ， 各方权责利清晰 、对等； 合同按照各项要素正常履行。	2			
		工程管理规范性	1.项目工程是否按照相应的国家规范 、标准及项目管理制度规定有效执行 ； 2.施工过程资料是否记录齐全 ； 3.工程变更程序符合国家规范 ； 4.工程监理工作符合国家规范 。	1.项目工程是否按照相应的国家规范 、标准及项目管理制度规定有效执行 ； 2.施工过程资料是否记录齐全 ； 3.工程变更程序符合国家规范 ； 4.工程监理工作符合国家规范 。	项目工程按照相应的国家规范 、标准及项目管理制度规定有效执行 ； 施工过程资料记录齐全 ； 工程变更程序符合国家规范 ； 工程监理工作符合国家规范。	2			
项目产出	数量	项目开工率	项目开工率 =一定时期 （本年度或某阶段 ）内项目实际开工建设的工程量 /计划工程量 ×100%。	项目开工率 =一定时期 （本年度或某阶段 ）内项目实际开工建设的工程量 /计划工程量 ×100%。	项目开工率100%	5			
		项目完工率	项目完工率 =一定时期 （本年度或某阶段 ）内项目实际完工建设的工程量 /计划完工量 ×100%。	项目完工率 =一定时期 （本年度或某阶段 ）内项目实际完工建设的工程量 /计划完工量 ×100%。	项目完工率100%	5			
	质量	检验合格率	检验批合格率 =（检验批次一次验收合格的工程量 /实际检验工程量 ）×100%。	检验批合格率 =（检验批次一次验收合格的工程量 /实际检验工程量 ）×100%。	检验批合格率100%	5			
		验收合格率	分部、分项工程一次验收合格率 =（工程一次验收合格的分部分项工程量 /实际完工分部分项工程量 ）×100%。	分部、分项工程一次验收合格率 =（工程一次验收合格的分部分项工程量 /实际完工分部分项工程量 ）×100%。	验收合格率100%	5			
	时效	项目完成及时率	项目完成及时率 =[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间 -计划完成该项目所需的时间 ）/计划完成该项目所需的时间]×100%。	项目完成及时率 =[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间 -计划完成该项目所需的时间 ）/计划完成该项目所需的时间]×100%。	项目完成及时率100%	5			
		工程款支付及时率	工程款支付及时率 =（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款 /按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	工程款支付及时率 =（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款 /按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程	工程款支付及时率100%	5			
	成本	三算一致性	1.设计概算不超过投资估算 ， 设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内 ； 2.审定价格不超过设计概算 ， 审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内 。	1.设计概算不超过投资估算 ， 设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内；	设计概算不超过投资估算 ， 设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 审定价格不超过设计概算 ， 审定价格与投资估算的偏差控制在合理	5			
		实施经济性	1.采购标的是否满足项目需求 ； 2.采购价格是否在历史可比 、市场可比的情况下处于合理水平 。	1.采购标的是否满足项目需求 ； 2.采购价格是否在历史可比 、市场可比的情况下处于合理水平 。	采购标的满足项目需求 ； 采购价格在历史可比 、市场可比的情况下处于合理水平。	5			
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性	1.项目的建设、偿本付息等各项资金安排是否有明确 、充足的来源； 2.项目资金能够按时到位 。	1.项目的建设、偿本付息等各项资金安排是否有明确 、充足的来源； 2.项目资金能够按时到位 。	项目的建设、偿本付息等各项资金安排有明确 、充足的来源； 项目资金能够按时到位。	5			
	资金闲置	资金闲置率	资金闲置率 =截至现场评价日未使用专项债金额 /项目已获得专项债金额 *100%。	资金闲置率 =截至现场评价日未使用专项债金额 /项目已获得专项债金额 *100%。	资金闲置率 =（75000-36283.242002 ）/75000=51.62%	4.84	资金闲置率51.62%	该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，	
	预期绩效评估	预期绩效可实现性	1.项目是否可按计划完成 ； 2.项目未来预期的各项收益是否真实 ， 并符合预期 ， 是否有其他因素影响收益实现 。	1.项目是否可按计划完成 ； 2.项目未来预期的各项收益是否真实 ， 并符合预期 ， 是否有其他因素影响收益实现。	项目按计划完成； 项目未来预期的各项收益真实 ， 并符合预期 ， 无其他因素影响收益实现。	5			
合计得分						94.8			

评价结论	本项目使用专项债资金实施 ， 自评总分95 分。项目进度年度计划实施 ，严格执行资金专款专用 、规范拨付 ，无挤占挪用。建成后有效改善群众就医条件 ，缓解区域看病难问题 。项目收益可覆盖专项债本息 ， 财务可持续性良好 ，社会效益 、经济效益显著。
存在的主要问题	该项目为成都高新区与四川大学合作共建 ， 2023年开工建设， 2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院 。因医院项目定位发生重大调整 ， 需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整 ， 导致工程进度延迟。
主要改进措施	会同四川大学尽快确定医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整内容 ， 确定后加快修改完善施工图 ， 2026年加快推进现场施工 ， 按计划推进项目建设 。
其他说明事项	

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011719034-开办费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区人民医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障高新人民医院顺利开办期初费用。				完成线下人才招引工作，完成医院官网以及人才招聘系统的建设，全力保障人才招引工作的顺利实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障人才招引、官网及人事招聘系统建设等。							
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	50.00	50.00		100.00%	10	10	该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致工程进度延迟。
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00		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	线下人才招引次数	≥	5	次	*14*	20	20	
		质量指标	网站故障发生率	≤	1	%	*0*	10	10	
		时效指标	官网建成时效	＝	2025	年	*2025*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	医院服务能力持续提升	定性	提升		*提升*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	招聘网站使用满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	500000	元	*500000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	超标准完成线下人才招引工作，完成医院官网以及人才招聘系统的建设，全力保障人才招引工作的顺利实施。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013674292-成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区人民医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在不超过总投资情况下，高标准规划、高质量建成成都高新区人民医院。				本年度项目主体结构施工完成，二次结构完成至80%，机电安装完成至45%。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要建设内容：总建筑面积约340000平方米，其中地上建筑面积约232000平方米，包括综合医疗用房、妇幼医疗用房、门诊医技用房、管理业务用房等；地下建筑面积约114700平方米，包括地下机动车库、设备用房、物资库房、医疗配套用房等。本年度主要为地上主体结构、安装、二次结构等施工。							
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	75,904.05	37,187.29		48.99%	10	5	该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致工程进度延迟。
	其中：财政资金	0.00	75,000.00	36,283.24		48.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	904.05	904.05		100.00%	/	/	
	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	完成结构施工建筑面积	≥	35000	平方米	*100000*	30	30	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	主体结构完工	≤	2025	年	*2025*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划可开放床位数	≥	0	个	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	0	%	*0*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资额控制	≤	31.5	亿元	*31.49*	10	10	
合计								100	95	
评价结论	2025年，在保证质量和安全的前提下，成都高新区人民医院一期项目完成了主体结构施工完成，二次结构完成至80%，机电安装完成至45%。，为后续推进装修等提供充分条件。综合预算执行情况及绩效指标，该项目自评得分为95分。								
存在问题	因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致预算执行滞后。								
改进措施	目前已完成医疗工艺流程、医疗专项等优化调整，正加快修改完善施工图，2026年加快推进现场施工，按计划推进项目建设。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新区人民医院　　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	50.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,283.24	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	904.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	904.05
	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	36,283.24
	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	37,237.29	本年支出合计	58	37,237.29
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	37,237.29	总计	62	37,237.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025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	37,237.29	36,333.24					904.05
210	**卫生健康支出**	**50.00**	**50.00**					
21002	**公立医院**	**50.00**	**50.00**					
2100201	综合医院	50.00	50.00					
212	**城乡社区支出**	**904.05**						**904.05**
21203	**城乡社区公共设施**	**904.05**						**904.05**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	904.05						904.05
229	**其他支出**	**36,283.24**	**36,283.24**					
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**36,283.24**	**36,283.24**					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,283.24	36,283.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	37,237.29		37,237.29			
210			**卫生健康支出**	**50.00**		**50.00**			
21002			**公立医院**	**50.00**		**50.00**			
2100201			综合医院	50.00		50.00			
212			**城乡社区支出**	**904.05**		**904.05**			
21203			**城乡社区公共设施**	**904.05**		**904.05**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	904.05		904.05			
229			**其他支出**	**36,283.24**		**36,283.24**			
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**36,283.24**		**36,283.24**			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,283.24		36,283.24			

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

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025 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	50.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,283.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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	36,283.24		36,283.24	
	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	36,333.24	本年支出合计	59	36,333.24	50.00	36,283.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,333.24	总计	64	36,333.24	50.00	36,283.24	

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

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	36,333.24	50.00		50.00	36,283.24		36,283.24			
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	50.00	50.00		50.00						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	50.00	50.00		50.00						
303	对个人和家庭的补助	43										
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
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										
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	36,283.24				36,283.24		36,283.24			
31001	房屋建筑物购建	75	36,283.24				36,283.24		36,283.24			
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
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										
31019	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										
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										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：成都高新区人民医院　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	50.00		50.00
210			**卫生健康支出**	**50.00**		**50.00**
21002			**公立医院**	**50.00**		**50.00**
2100201			综合医院	50.00		50.00

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

财决公开07表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	50.00												
210			**卫生健康支出**	**50.00**												
21002			**公立医院**	**50.00**												
2100201			综合医院	50.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			50.00											
210			**卫生健康支出**			**50.00**											
21002			**公立医院**			**50.00**											
2100201			综合医院			50.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区人民医院　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	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	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计														
210		**卫生健康支出**														
21002		**公立医院**														
2100201		综合医院														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	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	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	50.00												
210		**卫生健康支出**	**50.00**												
21002		**公立医院**	**50.00**												
2100201		综合医院	50.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区人民医院

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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
210			**卫生健康支出**															
21002			**公立医院**															
2100201			综合医院															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	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	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计														
210		**卫生健康支出**														
21002		**公立医院**														
2100201		综合医院														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
210			**卫生健康支出**														
21002			**公立医院**														
2100201			综合医院														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
210			**卫生健康支出**														
21002			**公立医院**														
2100201			综合医院														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025年度　　单位:万元

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

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。

本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据

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：成都高新区人民医院　　2025 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	50.00	50.00
210			**卫生健康支出**	**50.00**	**50.00**
21002			**公立医院**	**50.00**	**50.00**
2100201			综合医院	50.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：成都高新区人民医院　　2025 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		36,283.24	36,283.24		36,283.24	
229			**其他支出**		**36,283.24**	**36,283.24**		**36,283.24**	
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		**36,283.24**	**36,283.24**		**36,283.24**	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,283.24	36,283.24		36,283.24	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：成都高新区人民医院　　2025 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。

本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区人民医院　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	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	

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。

本单位2025年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。