

2022 年度

达州市达川区中医医院

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责 4
- 二、机构设置 5

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 6
- 二、收入决算情况说明..... 6
- 三、支出决算情况说明..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
- 十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 33

- 一、收入支出决算总表..... 33
- 二、收入决算表..... 33
- 三、支出决算表..... 33
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 33
- 五、财政拨款支出决算明细表 33
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 33
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 33
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的医疗卫生健康工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展

新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7.做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西医结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

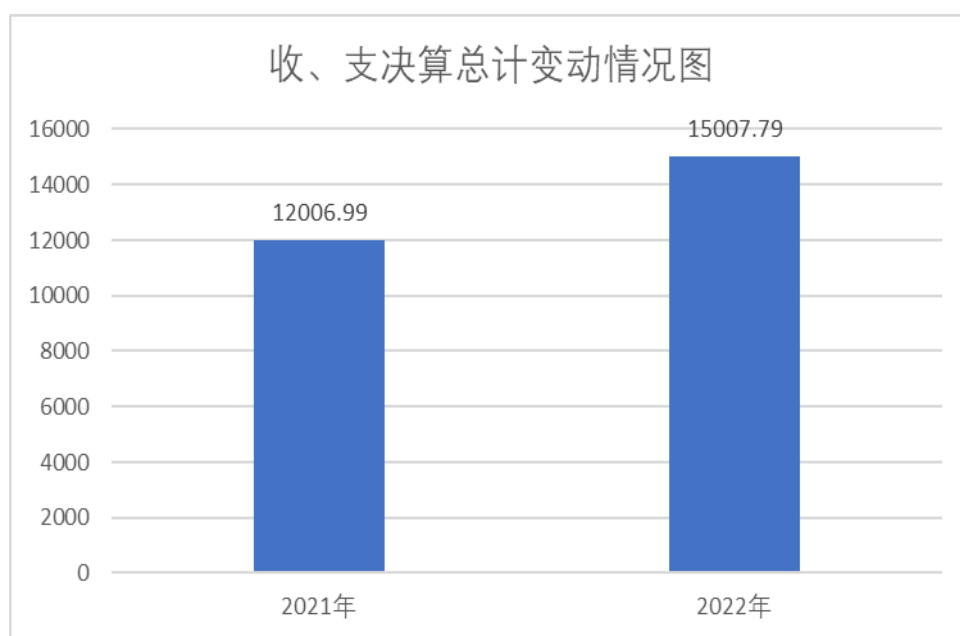
二、机构设置

达州市达川区中医医院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

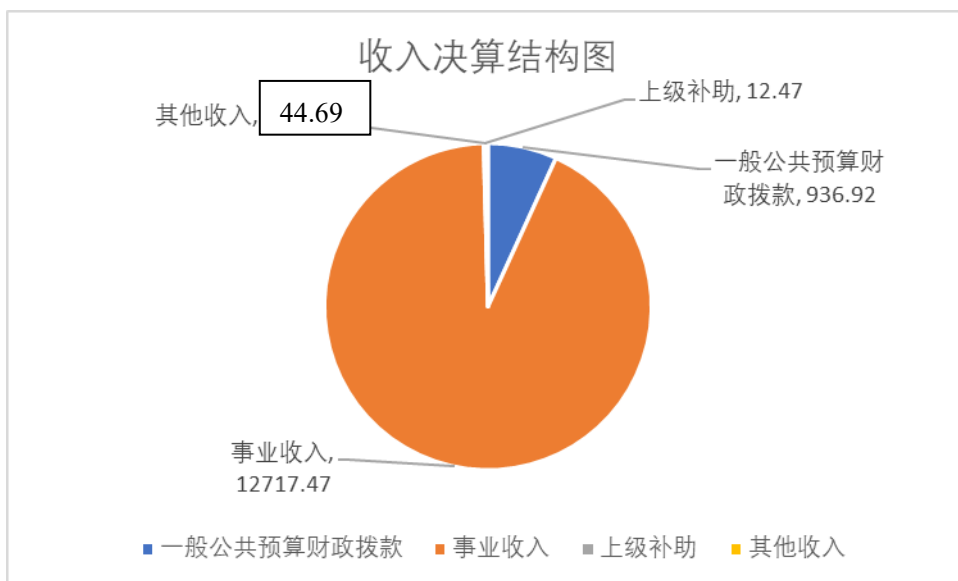
2022 年度收、支总计 15007.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3000.8 万元，增长 24.99%。主要变动原因是医疗业务增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

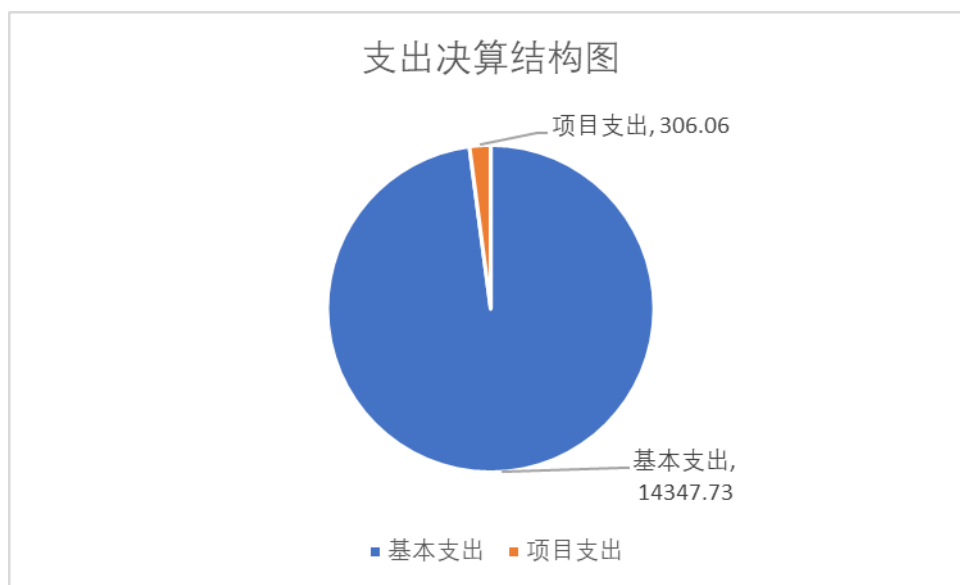
2022 年本年收入合计 13711.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 936.92 万元，占 6.83%；上级补助收入 12.47 万元，占 0.09%；事业收入 12717.47 万元，占 92.75%；其他收入 44.69 万元，占 0.33%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 14707.79 万元，其中：基本支出 14347.73 万元，占 97.55%；项目支出 306.06 万元，占 2.45%。

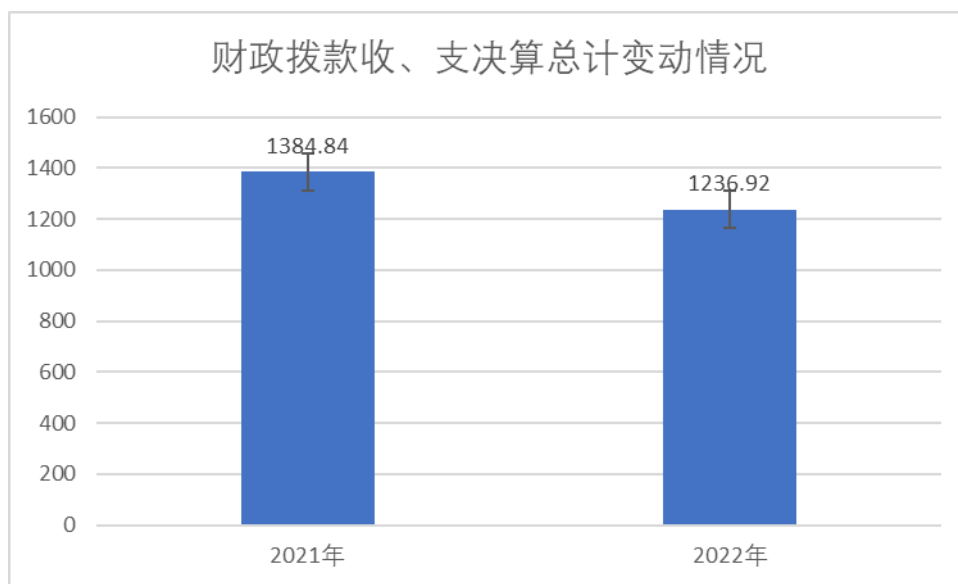


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1236.92 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.92 万元，下降 10.68%。

主要变动原因是人员类补助金额较上年有所减少。

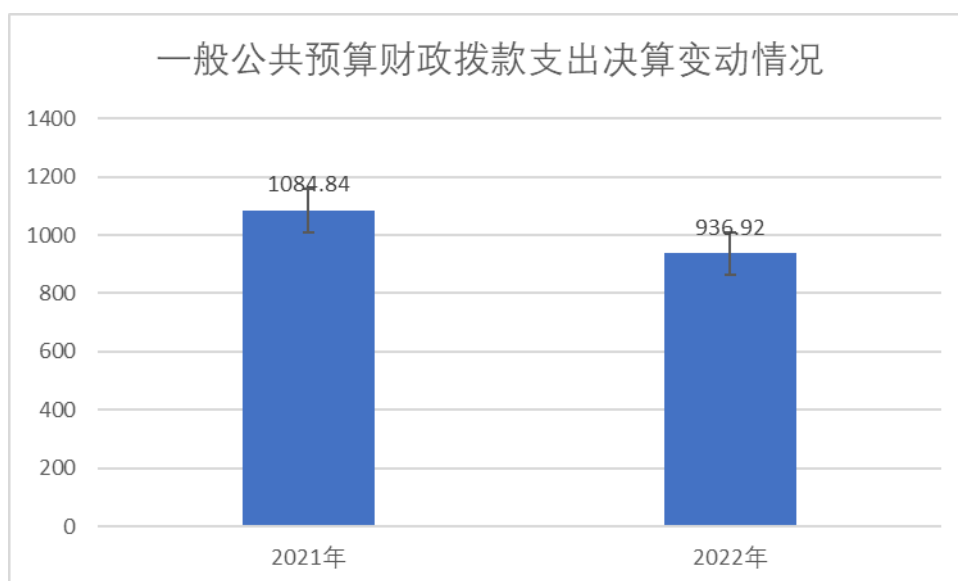


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

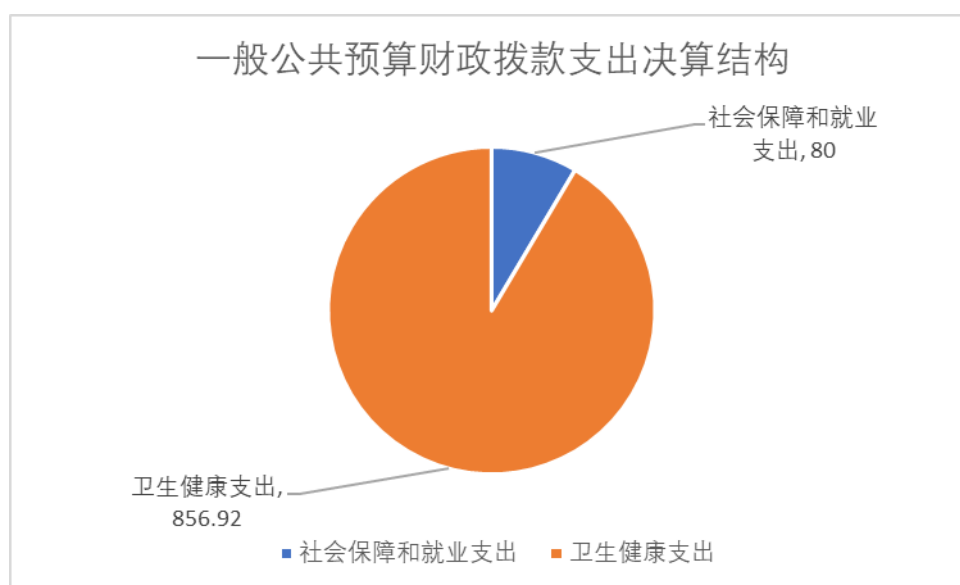
2022 年一般公共预算财政拨款支出 936.92 万元，占本年支出合计的 6.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.92 万元，下降 13.64%。主要变动原因是人员类补助金额较上年有所减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 936.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80 万元，占 8.54%；卫生健康支出 856.92 万元，占 91.46%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 936.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院（项）：支出决算为 526.86 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：支出决算为 44.21 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 215 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)：支出决算为 22.85 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 576.86 万元，其中：

人员经费 576.86 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0.00 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

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2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车1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。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，达州市达川区中医医院机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市达川区中医医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区中医医院共有车辆8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、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救出诊。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2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对县级中医医院扶优补短项目等 1 个项目开展了

预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区中医医院部门整体（含部门预算项目绩效自评报告、县级中医医院扶优补短项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：持续深化医药卫生体制改革，通过夯实基础、精细管理、提升能力、锤炼品牌，实现诊疗环境进一步优化、医疗质量上新的台阶、科教研能力显著增强、品牌优势逐步凸显、服务水平全面提升、医患关系更加和谐；县级中医医院扶优补短专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年，持续深入打造我院中医特色专科2个以上，开展了70余项中医药适宜技术，完善了相关设施设备，提高了县域中医药服务能力和来院就医患者满意度。）绩效自评报告详见附件。

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。如医疗服务等。

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。

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

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）

医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映用于其他公共卫生的支出。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗的支出

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

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

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市达川区中医医院 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区中医医院是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 40 余个，分别是院办公室、党委办公室、财务科、医教科、护理部、各临床科室、各医技医辅科室等。

（二）机构职能和人员概况。

根据达州市达川区中医医院三定方案，我单位的主要职能职责为：

1. 贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

2. 做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3. 以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

4. 积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

5. 对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6. 指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7. 做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8. 贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西医结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9. 做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10. 积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大

群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11. 对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

根据组织部等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 203 名；截至 2022 年年末实有在职人员 474 人，其中：事业编制 186 人。退休人员为 68 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年，我单位设定的总体工作目标为今年主要目标为继续提高全院业务工作成果，计划全年门急诊病人数增长 100%，住院病人数比去年增长 30%；将药品收入控制在业务总收入的 28% 以内，业务总收入力争达 1.35 亿元。持续强化党建和行风建设工作；持续深化医药卫生体制改革，通过夯实基础、精细管理、提升能力、锤炼品牌，实现诊疗环境进一步优化、医疗质量上新的台阶、科教研能力显著增强、品牌优势逐步凸显、服务水平全面提升、医患关系更加和谐；切实加强医疗服务管理，不断提升公共卫生服务水平，严格实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项制度措施，不断提高医疗护理质量，强化医疗服务意识，优化医疗服务质量；加强疾病防治工作；大力发展中医药健康事业，不断强化卫健保障，有计划地培养引进人才，持续提高卫生专业人员的业务技术水平，开展新技术、新项目，持续拓宽服务领域，加强重点学科和重点中医专科建设工作，进一步搞好中医药适宜技术推广，着力打造医院核心竞争力，在学科建设、

技术创新、经营理念、扩大外延服务、分配方案改革等方面取得新突破。在固有老牌“二甲”基础上顺利推进三级乙等中医医院的创建工作，不断向国家三级乙等中医院目标靠拢，于2022年完成三级乙等中医医院的创建工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，使用财政预算资金936.92万元。主要用于保证医院正常运行，实行药品零加成政策，进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍，提高患者就医满意度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年总体收入13711.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入936.92万元，占6.83%；上级补助收入12.47万元，占0.09%；事业收入12717.47万元，占92.75%；其他收入44.68万元，占0.33%。

2. 部门总体支出情况

2022年总体支出合计14707.79万元，其中：基本支出14347.73万元，占97.55%；项目支出306.06万元，占2.45%。。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余300万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年年初预算收入 420 万元，年初结转和结余 300 万元，年中追加预算 516.91 万元，年终决算收入 936.91 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年决算总支出 936.91 万元，基本支出 576.85 万元（人员经费支出 576.85 万元，公用经费支出 0 万元），项目支出 360.06 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 300 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目预算金额 350 万元，确保 2022 年度医院人员经费支出，包括工资、养老险、医保、公积金等。执行进度 100%，无违规使用情况。

2. 运转类项目绩效分析

我单位无运转类预算项目

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年县级中医医院扶优补短项目预算资金 200 万元，持续深入打造我院中医特色专科 2 个以上，开展了 70 余项中医药适宜技术，完善了相关设施设备，提高了县域中医药服务能力和来院就医患者满意度。执行进度 100%，无违规使用情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。部门预算项目年末预算执行进度100%。

（三）结果应用情况。

在内部应用上，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

在问题整改上，我单位结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各相关科室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。

在自评公开上，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。

在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 88 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及时间节点预算执行进度和专项项目执行进度不高。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项

目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1:

2022 年达川区中医医院部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际	10	

2022 年达川区中医医院部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				实现程度与预期目标的偏离度		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2	
		完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5
	违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	

2022 年达川区中医医院部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					88	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年度县级中医医院扶优补短建设							
主管部门		达州市达川区卫生健康局			实施单位	达州市达川区中医医院			
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	县级中医医院发展内生动力进一步增强，特色优势更加凸显，县域中医药服务的均衡可及性显著提升。			持续深入打造我院中医特色专科 2 个以上，开展了 70 余项中医药适宜技术，完善了相关设施设备，提高了县域中医药服务能力和来院就医患者满意度				
	2. 项目实施内容及过程概述	由我院医教科牵头实施，按时完成了相应专科建设，按质按量培训医疗人员，及时购入相关专科设备							
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	200	200	200	100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会	
	其中: 财政资金	200	200	200	100%	10	10		
	财政专户管理资金								
	单位资金								

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	其他资金									投入资金、银行贷款。
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	建设优势专科个数	≥	2	个	3个	20	20	
		数量指标	建设中医药人才队伍个数	≥	1	个	2个	10	10	
		质量指标	建设专科、人才队伍合格率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	建设及时率	≥	90	%	100%	10	10	
		成本指标	实行扶优补短项目成本	≤	200	万元	200万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民医疗保障制度健全性	定性	提高		提高	10	10	
		可持续影响指标	患者满意度	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	数量指标	建设优势专科个数	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	充分发挥县级中医适宜技术推广基地作用，免费接受基层中医人员到市中医院进修学习中医适宜技术并进行人才培养。加强中医特色专科建设，积极创建专科“治未病中心”，增添设备购置中医综合诊断系统、中医经络检测仪；老年病科，增添设备购置病床；五官科增添设备购置耳鼻喉内镜系统，提升重点专科的服务能力。更新医院信息化建设设备									
存在问题	相关科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长									
改进措施	经过督促该项目，该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促医教科要全面及时根据文件要求，按进度合理的使用项目资金及筛查工作									
项目负责人：范道勇					财务负责人：邓芳					

达州市达川区中医医院 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告 (县级中医医院扶优补短建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目资金申报及批复情况。

根据达川财社[2022]74号文件，我院于2022年8月收到2022年中医药发展中央财政补助县级中医医院扶优补短建设项目的预算追加单，金额200万元。

2. 项目绩效目标。

一是科室建设，组建老年病科和治未病科，筹建五官科；二是人才培养，继续培养五官科、肾病科、针灸康复科医生护士等专科人才。三是更新医院信息化建设设备。计划实现的具体绩效目标达到100%，项目实施进度计划达到100%。

3. 项目资金申报相符性。

该项目预算资金为200万元，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(二) 项目绩效目标。

一是科室建设，组建老年病科和治未病科，筹建五官科；二是人才培养，继续培养五官科、肾病科、针灸康复科医生

护士等专科人才。三是更新医院信息化建设设备。计划实现的具体绩效目标达到 100%，项目实施进度计划达到 100%

（三）项目自评步骤及方法。

有牵头科室收集相关资料，成立项目自评小组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达川财社[2022]74号文件，我院于2022年8月收到2022年中医药发展中央财政补助县级中医医院扶优补短建设项目的预算追加单，金额200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。计划申请200万元资金。

2. 资金到位。资金于2022年9月由区财政局拨付到位。县级中医医院扶优补短建设项目资金200万元，实际到位200万元。到位率100%。

3. 资金使用。截止2023年9月30日，该项目实际支出200万元。用于2022年度县级中医医院扶优补短建设项目。

（三）项目财务管理情况。

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。本项目由我院医教科牵头，相关临床科室根据自身发展需要提出相应需求，医教科收集需求后，统筹其他职能部门执行、推进。

（二）项目管理情况。我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目监管情况。我院成立了该项目实施领导小组，根据项目实施方案严格监督落实。严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年县级中医医院服务能力提升-县级中医医院扶优补短建设项目，上级拨款200万元，项目支出200万元，资金到位率100%，资金执行率100%。充分发挥县级中医适宜技术推广基地作用，免费接受基层中医人员到市中医院进修学习中医适宜技术并进行人才培养。加强中医特色专科建设，积极创建专科“治未病中心”，增添设备购置中医综合诊断系统、中医经络检测仪；老年病科，增添设备购置病床；五官科增添设备购置耳鼻内镜系统，提升重点专科的服务能力。更新医院信息化建设设备。

（二）项目效益情况。

我院按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

充分发挥县级中医适宜技术推广基地作用，免费接受基层中医人员到市中医院进修学习中医适宜技术并进行人才培养。加强中医特色专科建设，积极创建专科“治未病中心”，增添设备购置中医综合诊断系统、中医经络检测仪；老年病科，增添设备购置病床；五官科增添设备购置耳鼻内镜系统，提升重点专科的服务能力。更新医院信息化建设设备。

（二）存在的问题。

相关科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长。

（三）相关建议。

经过督促该项目，该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促医教科要全面及时根据文件要求，按进度合理的使用项目资金及筛查工作。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		县级中医医院 扶优补短	项目主管部门	达川区卫生健康局	项目实施单位	达川区中医医院
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		200	200	100	
	其中: 当年预算		200	200	100	
	上年结转		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	县级中医医院发展内生动力进一步增强, 特色优势更加凸显, 县域中医药服务的均衡可及性显著提升。			2022 年, 持续深入打造我院中医特色专科 2 个以上, 开展了 70 余项中医药适宜技术, 完善了相关设施设备, 提高了县域中医药服务能力和来院就医患者满意度		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	建设优势专科个数	≥2 个	3 个	
		数量指标	建设中医药人才队伍个数	≥1 个	2 个	
		质量指标	建设专科、人才队伍合格率	≥100%	100%	
		时效指标	建设及时率	≥90%	100%	
		成本指标	实行扶优补短项目成本	≤200 万元	200 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	公众对公立医院的关注度	提高	提高	
		可持续 影响指标	全民医疗保障制度健全性	健全	健全	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥95%	100%		

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

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市达川区中医医院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.92	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		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	12.47	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,717.47	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	44.69	八、社会保障和就业支出	39	510.80
	9		九、卫生健康支出	40	14,109.75
	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	87.24
	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	13,711.55	本年支出合计	58	14,707.79
使用非财政拨款结余	28	996.24	结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.00	年末结转和结余	60	300.00
	30			61	
总计	31	15,007.79	总计	62	15,007.79

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。

二、收入决算表

部门：达州市达川区中医医院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,711.55	936.92	12.47	12,717.47			44.69
208	社会保障和就业支出	510.81	80.00		430.81			
20805	行政事业单位养老支出	510.81	80.00		430.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.86	80.00		331.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.95			98.95			
210	卫生健康支出	13,113.50	856.92	12.47	12,199.43			44.69
21002	公立医院	12,624.96	579.07	12.47	11,988.74			44.69
2100201	综合医院	8.00	8.00					
2100202	中医（民族）医院	12,572.75	526.86	12.47	11,988.74			44.69
2100299	其他公立医院支出	44.21	44.21					
21006	中医药	215.00	215.00					
2100601	中医（民族医）药专项	215.00	215.00					
21011	行政事业单位医疗	250.69	40.00		210.69			
2101102	事业单位医疗	250.69	40.00		210.69			
21099	其他卫生健康支出	22.85	22.85					
2109999	其他卫生健康支出	22.85	22.85					
221	住房保障支出	87.24			87.24			
22102	住房改革支出	87.24			87.24			
2210201	住房公积金	87.24			87.24			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区中医医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,707.79	14,347.73	360.06			
208	社会保障和就业支出	510.81	510.81				
20805	行政事业单位养老支出	510.81	510.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.86	411.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.95	98.95				
210	卫生健康支出	14,109.75	13,749.69	360.06			
21002	公立医院	13,621.21	13,499.00	122.21			
2100201	综合医院	8.00		8.00			
2100202	中医（民族）医院	13,569.00	13,499.00	70.00			
2100299	其他公立医院支出	44.21		44.21			
21006	中医药	215.00		215.00			
2100601	中医（民族医）药专项	215.00		215.00			
21011	行政事业单位医疗	250.69	250.69				
2101102	事业单位医疗	250.69	250.69				
21099	其他卫生健康支出	22.85		22.85			
2109999	其他卫生健康支出	22.85		22.85			
221	住房保障支出	87.24	87.24				
22102	住房改革支出	87.24	87.24				
2210201	住房公积金	87.24	87.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区中医医院

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	936.92	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	80.00	80.00		
	9		九、卫生健康支出	41	856.92	856.92		
	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	936.92	本年支出合计	59	936.92	936.92		
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60	300.00	300.00		
一般公共预算财政拨款	29	300.00		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	1,236.92	总计	64	1,236.92	1,236.92		

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。

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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			————		————					
31302	对社会保险基金补助	102			————		————					
31303	补充全国社会保障基金	103			————		————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————		————					
399	其他支出	105										
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“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市达川区中医医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		936.92	576.86	360.06
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	856.92	496.86	360.06
21002	公立医院	579.07	456.86	122.21
2100201	综合医院	8.00		8.00
2100202	中医（民族）医院	526.86	456.86	70.00
2100299	其他公立医院支出	44.21		44.21
21006	中医药	215.00		215.00
2100601	中医（民族医）药专项	215.00		215.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
21099	其他卫生健康支出	22.85		22.85
2109999	其他卫生健康支出	22.85		22.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区中医医院

项目							
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		936.92	576.86	230.00	5.00	221.86	
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	856.92	496.86	230.00	5.00	221.86	
21002	公立医院	579.07	456.86	230.00	5.00	221.86	
2100201	综合医院	8.00					
2100202	中医（民族）医院	526.86	456.86	230.00	5.00	221.86	
2100299	其他公立医院支出	44.21					
21006	中医药	215.00					
2100601	中医（民族医）药专项	215.00					
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
21099	其他卫生健康支出	22.85					
2109999	其他卫生健康支出	22.85					

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

工资福利支出										
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80.00		40.00						360.06	
	80.00									
	80.00									
	80.00									
			40.00						360.06	
									122.21	
									8.00	
									70.00	
									44.21	
									215.00	
									215.00	
			40.00							
			40.00							
									22.85	
									22.85	

商品和服务支出										
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
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		11.88		348.18						
		11.88		348.18						
				122.21						
				8.00						
				70.00						
				44.21						
		10.00		205.00						
		10.00		205.00						
		1.88		20.97						
		1.88		20.97						

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区中医医院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	576.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	230.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	221.86	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		576.86	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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区中医医院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		360.06	360.06
210	卫生健康支出	360.06	360.06
21002	公立医院	122.21	122.21
2100201	综合医院	8.00	8.00
2100202	中医（民族）医院	70.00	70.00
2100299	其他公立医院支出	44.21	44.21
21006	中医药	215.00	215.00
2100601	中医（民族医）药专项	215.00	215.00
21099	其他卫生健康支出	22.85	22.85
2109999	其他卫生健康支出	22.85	22.85

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区中医医院

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区中医医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门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，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区中医医院

公开12表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区中医医院

公开13表
金额单位：万元

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

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。