

2024 年度

达州市达川区堡子镇中心卫生院

单位决算

目 录

公开时间：2025年10月11日

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 2024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.....	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.....	7
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.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
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	16
第五部分 附表	44
一、 收入支出决算总表.....	45
二、 收入决算表.....	46
三、 支出决算表.....	47
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	49

五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区堡子镇中心卫生院是一所一级甲等中心卫生院，在地方政府和卫生行政部门的领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对基层卫生服务工作的总体要求，做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以保护和促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健工作。

医院的服务核心是治疗辖区居民的常见病、多发病和诊断明确的慢性病，提供集“健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导、基本医疗”六位一体的综合服务。

二、机构设置

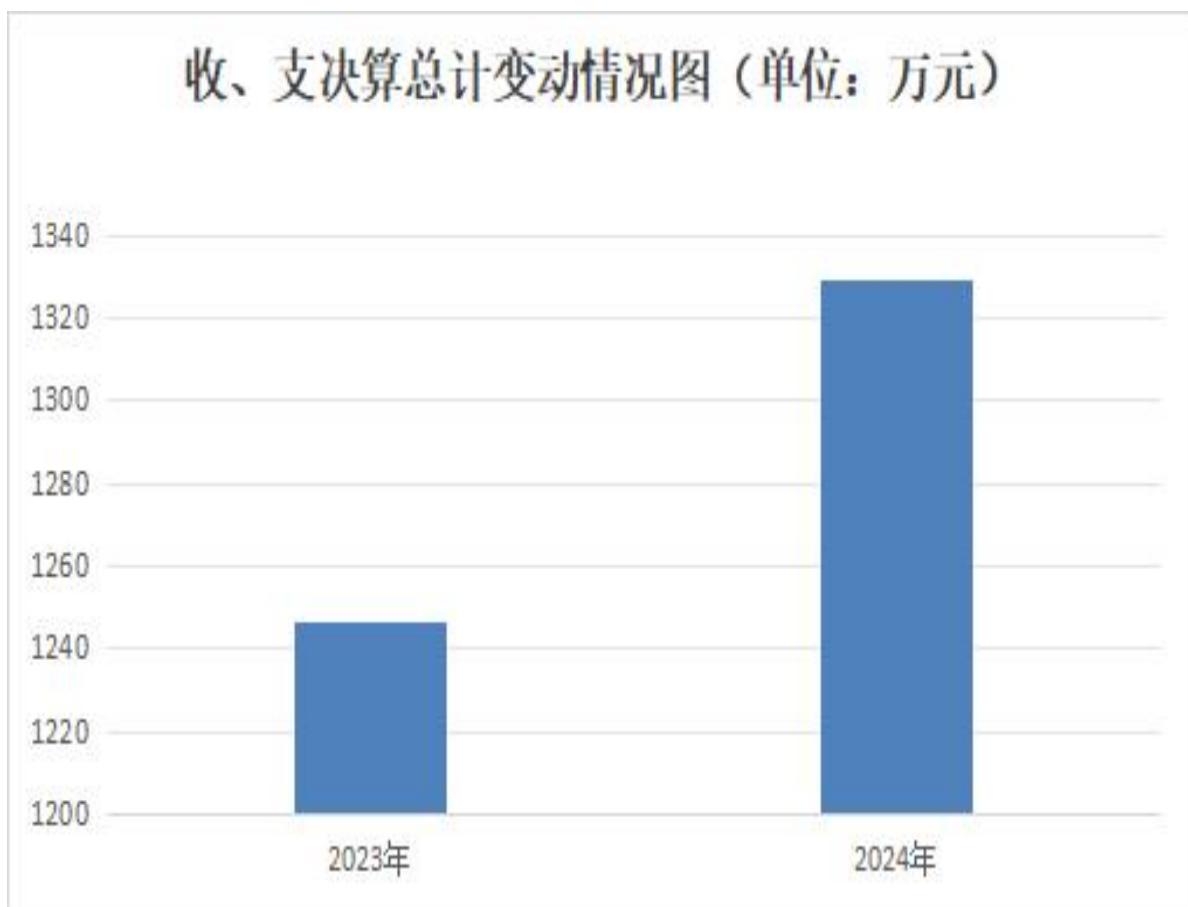
达州市达川区堡子镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区堡子镇中心卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

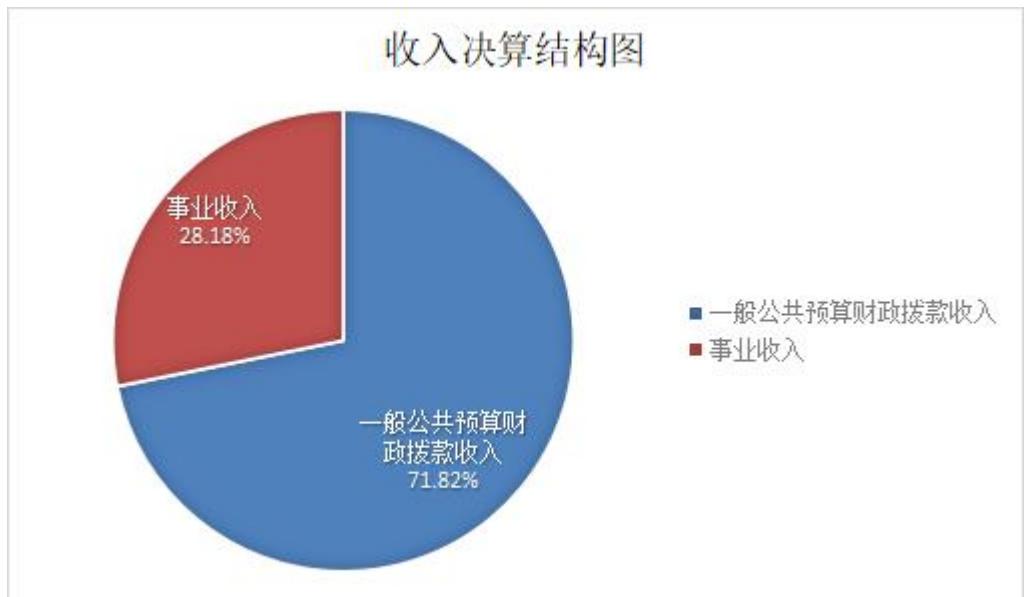
2024 年度收入、支出总计均为 1328.86 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 82.22 万元，增长 6.6%。主要变动原因是财政拨付上年度人员工资性支出结转资金。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

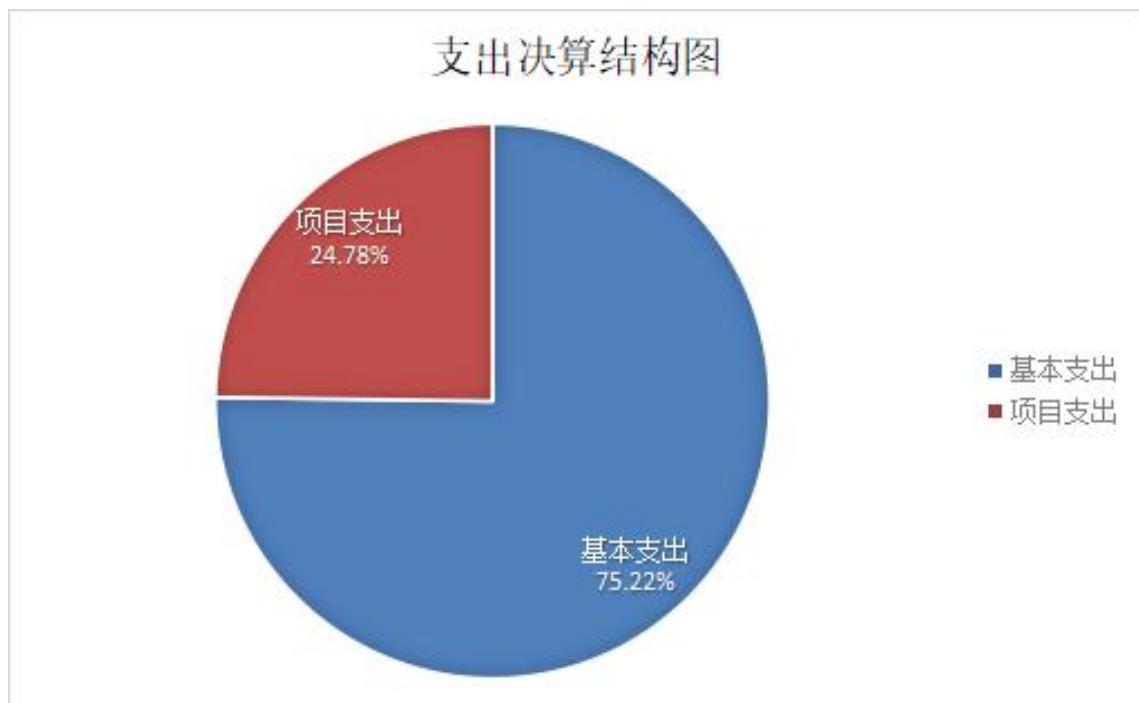
2024 年度本年收入合计 832.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 598.2 万元，占 71.82%；事业收入 234.66 万元，占 28.18%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 832.86 万元，其中：基本支出 626.5 万元，占 75.22%；项目支出 206.36 万元，占 24.78%；



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1094.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 109.82 万元，增长 11.16%。主要变动原因是财政拨付上年度人员工资性支出结转资金。



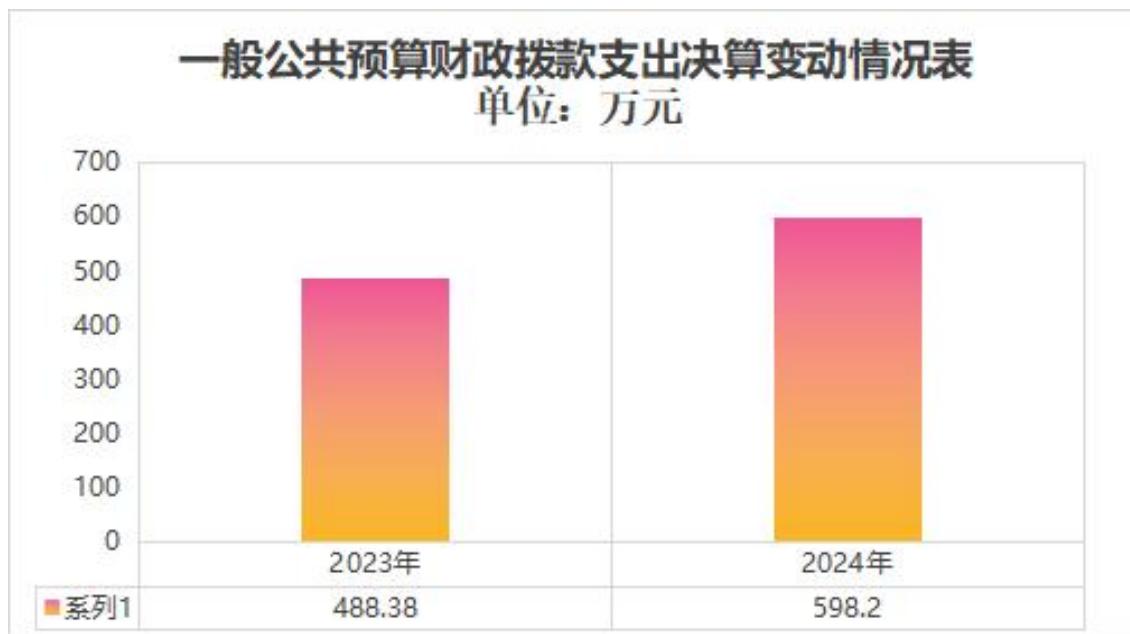
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 598.2 万元，占本年支出合计的 71.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.82 万元，增长 22.49%。主要变动原因是财

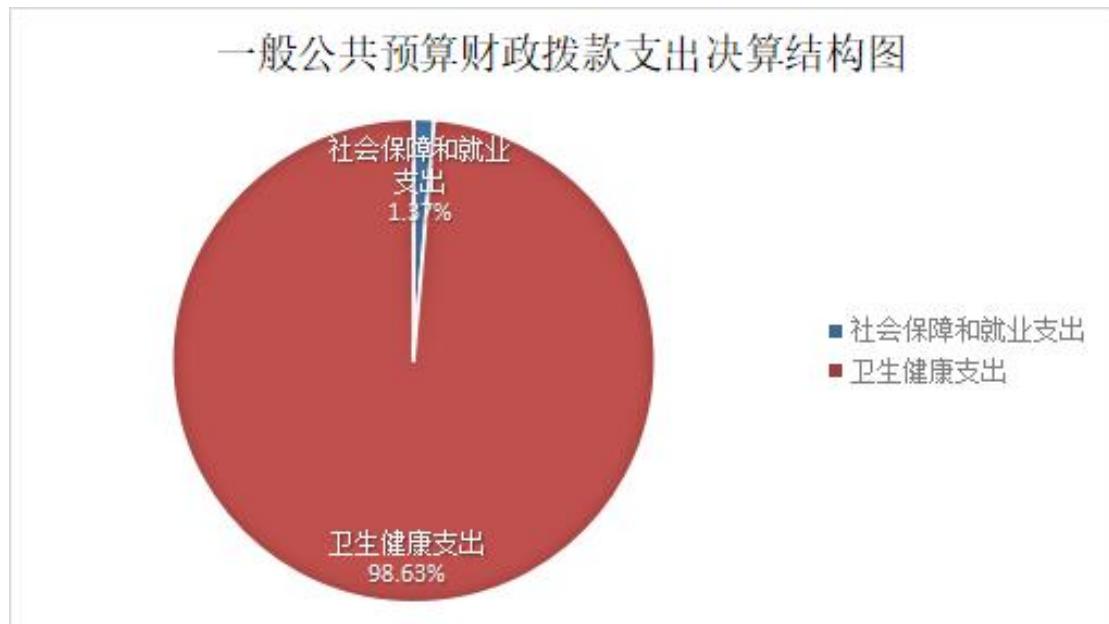
政拨付上年度人员工资性支出结转资金。



(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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 598.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.18 万元，占 1.37%；卫生健康支出 590.02 万元，占 98.63%；



(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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 598.2 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为 8.18 万元, 完成预算 100%,

2. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 支出决算为 378.17 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 支出决算为 28.24 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为 178.12 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)其他卫生健康支(款)其他卫生健康支出(项): 支出决算为 5.49 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.84 万元, 其中:

人员经费 376.65 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 15.19 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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算与预算数持平的主要原因是本单位没有预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 0%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

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与 2023 年度持平。

主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 2024 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。

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与 2023 年持平。主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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

2024 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 2024 年度，达州市达川区堡子镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平主要是本单位为事业单位，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。2024年度，达州市达川区堡子镇中心卫生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2024年12月31日，达州市达川区堡子镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于单位急救病人使用。单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度实施项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。

组织对2024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，形成达州市达川区堡子镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区堡子镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.6分，绩效自评综述：按照2024年度市级部门整体支出绩效评价表，绩效评价总分100分，我单位得分92.6分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及基本公共卫生服务项目，绩效目标实际达到数量指标个数与预期目标数量指标存在差额，未达到预期数量指标3个，绩效自评报告详见附件（第四部分）

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。主要是利息收入等。

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.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支（项）：是指“三支一扶”人员一般性支出。

10.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）：指单位职工养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金支出（项）：指单位职工职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：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。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指单位实施国家基本药物制度支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位实施基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险服务支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位住房保障性支出。

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.人员经费：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。

20.公用经费：为保障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、专用材料费及一般设备购置费、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

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区堡子镇中心卫生院位于达川区堡子镇正街 98 号，是公益一类乡镇中心卫生院，属行政事业单位。内设机构 13 个，分别是办公室、财务科、医务科、公共卫生科、手术室、妇产科、护理部、内外科、中医科、针灸理疗科、门诊部、医保科等。下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能

根据达州市达川区卫健局三定方案，我单位的主要职能职责为：根据党的方针政策及上级部门对基层卫生服务工作的总体要求、做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健工作，认真落实各项卫生工作指标。开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层卫生服务。

1.完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，实

施国家基本公共卫生服务项目，保障全镇人民的身体健康。

2.完成基本药物制度补助项目任务内全部工作目标,实施基本药物制度补助项目,减少群众用药负担,缓解“看病贵”问题,满足大多数患者的需求,在任何时候都能保证数量和剂型足够供应,并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格,提高基本药物的可及性,让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、确保药物安全有效,在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时,逐步规范医务人员的开药行为,遏制过度治疗和抗生素滥用等问题,进一步引导群众形成合理科学的用药习惯,从而提高群众健康素质。

3.继续抓好安全生产和信访维稳工作,强化医疗质量管理,确保医疗安全。加大对医护人员的培训和监管力度。推进信息化管理,及时报送相关信息。完善和规范统计工作,加大对财务工作的监督力度。

(三) 人员概况

根据人社局相关编制批复文件,核定我单位事业编制52名,其中事业工勤编制2名;截至2024年年末实有在职人员48人,其中:事业编制46人,事业工勤编制2名,临聘人员4人。退休人员为20人,遗属4人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2024年总体收入1328.85万元,主要包括:1.财政拨款收入1094.19万元(其中:年初预算收入464.24万元,年初结转和结

余 495.99 万元, 年中追加预算 133.96 万元), 2. 事业收入 234.66 万元, 3. 其他收入 0 万元。

年终决算收入 1328.85 万元。其中:一般公共预算收入 598.2 万元, 事业收入 234.66 万元, 主要是医疗收入, 2024 年年末总体结转和结余 495.99 万元。主要是以前年度结转结。

(二) 支出情况

2024 年决算总体支出 1328.8 万元;基本支出 626.5 万元(人员经费支出 515.08 万元, 公用经费支出 111.42 万元), 项目支出 206.36 万元(其中公共卫生服务项目支出 178.12 万元, 实施基本药物制度项目支出 28.24 万元), 年末结账和结余 495.99 万元。其中:一般公共预算支出 598.2 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2024 年年末财政拨款结转和结余 495.99 万元。主要是以前年度财政拨款结转和结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职能效(总分 15 分, 自评得分 15 分)。

2024 年按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报, 做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。目标明确, 绩效目标清晰、具体, 与部门职能和战略规划紧密结合。

(1) 基本公共卫生服务项目。为辖区内常住居民提供十四项基本公共卫生服务，完成 2024 年基本公共卫生服务项目工作目标，较好地实施国家基本公共卫生服务项目，保障本辖区内居民基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目的实施，提高了疾病预防和免疫能力，能有效应对传染病及突发公共卫生事件，公众对健康的关注度及相关健康知识的公众知晓率提高，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步增强，人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。指标自评得分 5 分；

(2) 实施基本药物制度。2024 年我院严格按照上级要求实施基本药物制度，药品实行网上采购和零差率销售，不断提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。基本药物补助保障率较高，基本药物制度得到推广，基本药物制度项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。指标自评得分 5 分。

(3) 继续抓好安全生产和信访维稳工作，强化医疗质量管理，确保医疗安全。加大对医护人员的培训和监管力度。推进信息化管理，及时报送相关信息。完善和规范统计工作，加大对财务工作的监督力度，指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 24.2 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 598.2 万元，财政拨款年初预算数 464.24 万元，财政拨款预算偏离度为 0%，

资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 11.2 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 293.27 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 436.3 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 420.09 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 442.6 万元减少 22.51 万元，下降 5%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 420.9 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 442.6 万元减少 22.51 万元，下降 5%。指标自评得分 5 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区堡子镇中心卫生院财务管理制度》等制度办法，并督促指导科室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务科负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评

得分 3 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 3 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 8.4 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 11%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 24%。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 22%，达川区行政事业单位平均值 19%，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 52%，达川区行政事业单位平均值为 63%，得 0.9 分。指标自评得分 2.4 分。

(3) 资产盘活率。我单位上年度有闲置资产评价，年度无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 0 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年我单位共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 0 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为

0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 0%。指标自评得分 0 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个（基本公共卫生服务项目和基本药物制度实施项目），涉及预算总金额 206.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 206.36%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采

取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 2 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 2 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析

单位 2024 年行政事业性国有资产严格按照要求完成年报工作。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府

采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用。

达州市达川区堡子镇中心卫生院加强各业务科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地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开。

2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改。

达州市达川区堡子镇中心卫生院高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任科室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈。

（一）评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分92.6分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2025年部门整体绩效评价指标体系》，达州市达川区堡子镇中心卫生院部门整体支出绩效自评得分92.6分（满分为100分）。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在2024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

2025年，达州市达川区堡子镇中心卫生院将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办，科部的资金绩效管理意识，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行

节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行总结。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准					备注
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	
得分合计										92.6							
总体绩效 (65分)	履职效 能 (15分)	基本公 共卫生 服务履 职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心能目标,反映该项能目标完成效果情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		基本药 物制 度履 职效 果															
		安全生 产及信 访维稳 工作履 职效果															
		XX履 职效 果															
		XX履 职效 果															
预算管 理 (25分)	预算编 制质量	部门是否严格按要求编 制年初部门预算,年初 预算编制的科学性和准 确性	12	11.2	比率 分值 法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) ×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1- 政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执 行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

财务管理 (10分)	支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分= (1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√									√
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√								√	
	严控一般性支出	5	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√		
	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	√	√						√					
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√						√					
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√						√					

资产管 理 (9分)	人均资 产变化 率	3	3	部门人均资产变化情况	扣分 法	部门人均资产变化率为 X , 达川区行政事业单位人 均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人 均资产变化率为 0.24), 则: $X \leq N$, 得 3 分; $N <$ $X \leq 1.1N$, 得 1.5 分; $1.1N < X$, 不得分。				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	资产利 用率	3	2.4	部门资产超最低使用年 限情况	分级 评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低 使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值 ×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X , 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行 政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19), 则: 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限的资产利用 率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设 备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产 利用率为 X , 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限 资产利用率为 0.63), 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N$ $< X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总体绩效 (65分)	资产管 理 (9分)	资产盘 活率	3	3	部门闲置一年以上的资 产盘活情况	分级 评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值 ÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价 值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80%~ 100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无 闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资 产的, 该项指标得 3 分。				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	采购管 理 (6分)	支持中 小企业 发展	3	0	部门是否严格执行政府 采购促进中小企业发展 相关管理办法	是否 评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留 采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中 单独列示, 不符合要求的扣 3 分。				√	√	√	√						
		采购执 行率	3	0	部门政府采购项目资金 支付比例情况	比率 分值	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当 年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金				√	√	√	√	√	√	√	√	√	

						法 额) ×100%×3。										
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按規定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√	√				
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√	√	√				
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√	√			
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√	√				
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√	√	√			
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√	√	√	√	√	√			

	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√	√	√			
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√	√	√			
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√			
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√					√	

附表：2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

部门名称		147055—达州市达川区堡子镇中心卫生院									
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金						
	598.2		598.2		0						
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位人员工资及福利足额发放，医保、社保及时足额缴纳，保证辖区内基本公共卫生服务工作顺利开展，基本药物制度顺利实施，以保证辖区卫生健康事业顺利开展。										
年度主要任务	任务名称		主要内容								
	1. 基本支出		确保医院职工工资足额发放，医保、社保等足额缴纳，办公及医疗服务支出。								
	2. 基本公共卫生服务		确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。								
	3. 基本药物制度实施		确保基本药物制度工作顺利开展。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值			
	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=	100	%	10	100			
			健康档案建档数量	≥	11976	人	5	11976			
			基本药物补助人数	=	11976	人	5	11976			
		质量指标	社会保险费缴纳覆盖率	=	100	%	5	100			
		工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100				

		基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	5	100
		居民健康管理规范性	定性	优		5	优
时效指标	社会效益指标	发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	100
		健康档案建立及时率	=	100	%	5	100
		资金补助发放及时率	=	100	%	5	100
效益指标	社会效益指标	健康档案建档率	≥	99	%	5	100
		基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	92	%	5	94
		资金补助发放及时率	=	100	%	5	100
		足额保障率（参保率）	=	100	%	5	100
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	93	%	5	95
		辖区内常住居民满意度	≥	95	%	5	95
成本指标	经济成本指标	人员和公用经费预算成本控制数	≤	391.84	万元	5	391.84
		基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	178.12	万元	5	178.12
		基本药物制度预算成本控制数	≤	28.24	万元	5	28.24

附表：3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目						
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区堡子镇中心卫生院	
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		
		2024年内计划为辖区内 11976 人常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0—6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，各项服务工作预计共使用资金 8.38 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。				目标任务已全部完成。资金预算 8.98 万元，实际执行 178.12 万元。受益群众满意度为 95%。		
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	8.98	178.12	178.12	100.00%	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：社会投
	其中：财政资金	8.98	178.12	178.12	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					/	/	

										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	老年人健康管理人数	≥	1674	人		0.5	0.5	
			免费避孕药具提供数量	≥	18000	套		1	1	
			高血压患者管理人数	≥	767	人		0.5	0.5	
			肺结核患者规则服药人次	≥	6	人		1	1	
			肺结核患者管理人数	≥	6	人		0.5	0.5	
			电子健康档案建档数量	≥	11976	人		0.5	0.5	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	245	人		0.5	0.5	
			免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	16	人次		0.5	0.5	
			健康知识讲座参与人数	≥	680	人次		0.5	0.5	
			产后访视人次	≥	16	人次		0.5	0.5	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	8	个		0.5	0.5	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	3500	份		0.5	0.5	
			传染病疫情报告数量	≥	0	份		1	1	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	册		0.5	0.5	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	6	册		0.5	0.5	

		12320 热线咨询服务次数	≥	0	次		1	1	
		新生儿访视人次	≥	18	次		0.5	0.5	
		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	32	次		1	1	
		协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	34	次		1	1	
		协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	34	次		1	1	
		卫生计生监督协管信息报告数量	≥	0	次		1	1	
		突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	次		1	1	
		年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	561	次		0.5	0.5	
		健康知识讲座举办场次	≥	24	次		0.5	0.5	
		健康科普开展次数	≥	12	次		1	1	
		健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	1	次		0.5	0.5	
		计划生育实地协查次数	≥	0	次		1	1	
		公众健康咨询活动开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
		公众健康教育活动举办次数	≥	12	次		0.5	0.5	
		儿童健康管理人数	≥	367	次		0.5	0.5	
		播放健康教育音像资料的次数	≥	28	次		0.5	0.5	
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	80	人		1	1	
		早孕建册人数	≥	16	人		0.5	0.5	
		严重精神障碍患者规范管理人数	≥	97	人		0.5	0.5	

质量指标	老年人中医药健康管理人数	≥	1674	人		1	1	
		≥	11976	人		0.5	0.5	
	肺结核患者健康管理规范性	定性	优			0.5	0.5	
	严重精神障碍患者管理规范性	定性	优			0.5	0.5	
	老年人中医药健康管理规范性	定性	优			0.5	0.5	
	0-36 个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优			0.5	0.5	
	健康知识讲座内容符合率	≥	90	%		0.5	0.5	
	健康知识讲座参与率	≥	90	%		0.5	0.5	
	健康教育印刷资料质量合格率	≥	90	%		0.5	0.5	
	健康教育音像资料内容符合率	≥	90	%		0.5	0.5	
	健康教育宣传栏主题符合率	≥	90	%		0.5	0.5	
	管理人群血压控制率	≥	90	%		0.5	0.5	
	2 型糖尿病患者规范管理率	≥	90	%		0.5	0.5	
	15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥	30	%		0.5	0.5	
	12320 热线咨询应答率	≥	30	%		0.5	0.5	
	管理人群血糖控制率	≥	90	%		0.5	0.5	
	公众健康教育活动参与率	≥	90	%		0.5	0.5	
	高血压患者规范管理率	≥	90	%		0.5	0.5	
	传染病和突发公共卫生事件处理到位率	≥	100	%		0.5	0.5	
	城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	52	%		0.5	0.5	

时效指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	85	%		0.5	0.5	
	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	85	%		0.5	0.5	
	卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性)	≥	100	%		0.5	0.5	
	免费避孕药具质量合格率	≥	100	%		0.5	0.5	
	免费避孕药具发放准确率	≥	100	%		0.5	0.5	
	老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	85	%		0.5	0.5	
	2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
	早孕建册及时率	=	100	%		1	1	
	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
	新生儿访视及时率	=	100	%		1	1	
	卫生监管协管及时率	=	100	%		0.5	0.5	
	适龄疫苗接种及时率	=	100	%		1	1	
	年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%		1	1	
	年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%		1	1	
	免费避孕药具发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%		0.5	0.5	

			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%		1	1	
			健康档案建立及时率	=	100	%		1	1	
			高血压患者管理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			肺结核患者管理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			儿童健康管理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			传染病疫情报告及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			传染病及突发事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	99	%		1	1	

效益指标	社会效益指标	新生儿访视率	≥	99	%		1	0.5	
		相关健康知识公众知晓率	≥	99	%		1	1	
		电子健康档案建档率	≥	99	%		1	1	
		传染病疫情报告率	≥	100	%		1	1	
		产后访视率	≥	99	%		1	0.5	
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	99	%		1	1	
		卫生计生监督协管信息报告率	≥	100	%		1	1	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	100	%		1	1	
		早孕建册率	≥	99	%		1	0.5	
		年度辖区内某种疫苗接种率	≥	99	%		1	1	

			免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	99	%		1	0.5	
			老年人中医药健康管理率	≥	99	%		1	1	
			老年人健康管理率	≥	99	%		1	1	
			健康档案建档率	≥	99	%		1	1	
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	99	%		1	1	
			肺结核患者规则服药率	≥	99	%		1	1	
			儿童健康管理率	≥	99	%		1	1	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优			1	0.8	
			基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优			1	0.8	
满意度指标	满意度指标	辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	95	%		1	1		
		辖区内老年人满意度	≥	95	%		1	0.8		
		辖区内孕产妇满意度	≥	95	%		1	0.8		
		严重精神障碍患者家属满意度	≥	95	%		1	1		
		肺结核患者及家属满意度	≥	95	%		1	1		
		辖区内常住居民满意度	≥	95	%		1	1		
		辖区内儿童家长满意度	≥	95	%		1	1		
成本指标	经济成本指标	健康教育成本	≤	4572	元		1	0.8		
		重型精神病管理成本	≤	4572	元		1	1		
		村卫生室基本公共卫生服务成本	≤	33533	元		1	1		
		传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	4572	元		0.5	0.5		

			城乡居民健康档案成本	≤	4597	元		1	1		
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	83832	元		0.5	0.5		
			孕产妇健康管理成本	≤	4572	元		1	1		
			0—6岁儿童健康管理成本	≤	4572	元		0.5	0.5		
			健康素养促进成本	≤	4572	元		0.5	0.5		
			老年人健康管理成本	≤	4572	元		1	1		
			慢性病管理成本	≤	4572	元		1	1		
			免费提供避孕药具成本	≤	4572	元		0.5	0.5		
			卫生监督协管成本	≤	4572	元		0.5	0.5		
合计							100	96.8			
评价结论	自评得分96.8分。基本公共卫生服务综合情况良好。辖区内11990居民均享有基本公共卫生服务项目。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈奇	财务负责人：李锋										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010413016-2024 年基本药物制度补助资金项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区堡子镇中心卫生院			
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	2024 年内计划为辖区内 11990 人提供基本药物补助，预计使用资金 3.59 万元，目的是为保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。				目标任务已全部完成。资金预算 3.59 万元，实际执行 28.24 万元。受益群众满意度为 96%。				
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	3.59	28.24	28.24		100.00%	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：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	3.59	28.24	28.24		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	基本药物制度补助资金项目补助人数	≥	11976	人		20	17	
		基本药物制度补助资金补助准确率	≥	100	%		15	15	
		基本药物制度补助资金发放及时率	≥	100	%		10	9	
效益指标	社会效益指标	基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=	100	%		10	10	
		基本药物制度补助资金项目补助保障率	≥	100	%		5	5	
	可持续影响指标	基本药物制度补助项目补助机制健全性	定性	优			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金项目区本级预算成本控制数	≤	282489	元		5	5	
		基本药物制度补助资金补助人均标准	=	3	元/人年		10	10	
合计							100	96	
评价结论	自评得分96分。取得的效益是保证了辖区内居民的用药安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马思德	财务负责人：李锋								

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	598.20	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	234.66	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		八、社会保障和就业支出	39	48.27
	9		九、卫生健康支出	40	723.56
	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	61.04
	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	832.86	本年支出合计	58	832.86
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	495.99	年末结转和结余	60	495.99
总计	31	1,328.86	总计	62	1,328.86

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			832.86	598.20		234.66				
208		社会保障和就业支出	48.27	8.18		40.09				
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.18	8.18						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.18	8.18						
20805		行政事业单位养老支出	40.09			40.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55			31.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.54			8.54				
210		卫生健康支出	723.56	590.02		133.53				
21003		基层医疗卫生机构	526.10	406.41		119.69				
2100302		乡镇卫生院	497.85	378.17		119.69				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	28.24	28.24						
21004		公共卫生	178.12	178.12						
2100408		基本公共卫生服务	178.12	178.12						
21011		行政事业单位医疗	13.85			13.85				
2101102		事业单位医疗	13.85			13.85				
21099		其他卫生健康支出	5.49	5.49						
2109999		其他卫生健康支出	5.49	5.49						
221		住房保障支出	61.04			61.04				
22102		住房改革支出	61.04			61.04				
2210201		住房公积金	61.04			61.04				

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	合计	832.86	626.50	206.36		
208		社会保障和就业支出	48.27	48.27				
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.18	8.18				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.18	8.18				
20805		行政事业单位养老支出	40.09	40.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
210		卫生健康支出	723.56	517.19	206.36			
21003		基层医疗卫生机构	526.10	497.85	28.24			
2100302		乡镇卫生院	497.85	497.85				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	28.24		28.24			
21004		公共卫生	178.12		178.12			
2100408		基本公共卫生服务	178.12		178.12			
21011		行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85				
21099		其他卫生健康支出	5.49	5.49				
2109999		其他卫生健康支出	5.49	5.49				
221		住房保障支出	61.04	61.04				
22102		住房改革支出	61.04	61.04				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	合计	832.86	626.50	206.36		
2210201		住房公积金		61.04	61.04			

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	598.20	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	8.18	8.18		
	9		九、卫生健康支出	41	590.02	590.02		
	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	598.20	本年支出合计	59	598.20	598.20		
年初财政拨款结转和结余	28	495.99	年末财政拨款结转和结余	60	495.99	495.99		
一般公共预算财政拨款	29	495.99		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	1,094.20	总计	64	1,094.20	1,094.20		

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	598.20	598.20	391.84	206.36						
301	工资福利支出	2	338.45	338.45	338.45							
30101	基本工资	3	140.42	140.42	140.42							
30102	津贴补贴	4	8.51	8.51	8.51							
30103	奖金	5	38.87	38.87	38.87							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	111.34	111.34	111.34							
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	39.31	39.31	39.31							
302	商品和服务支出	16	221.55	221.55	15.19	206.36						
30201	办公费	17	6.24	6.24	2.68	3.56						
30202	印刷费	18	3.12	3.12	0.56	2.56						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.91	0.91	0.46	0.45						
30206	电费	22	4.10	4.10	3.45	0.65						
30207	邮电费	23	1.21	1.21	0.86	0.36						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.10	2.10	1.53	0.57						
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	0.28	0.28		0.28						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	152.04	152.04		152.04						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.12	1.12	1.12							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	50.43	50.43	4.53	45.90						
303	对个人和家庭的补助	44	38.21	38.21	38.21							
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	38.21	38.21	38.21							
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										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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		598.20	391.84	206.36
208	社会保障和就业支出			8.18	8.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务			8.18	8.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			8.18	8.18	
210	卫生健康支出			590.02	383.66	206.36
21003	基层医疗卫生机构			406.41	378.17	28.24
2100302	乡镇卫生院			378.17	378.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			28.24		28.24
21004	公共卫生			178.12		178.12
2100408	基本公共卫生服务			178.12		178.12
21099	其他卫生健康支出			5.49	5.49	
2109999	其他卫生健康支出			5.49	5.49	

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:达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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		598.20	338.45	140.42	8.51	38.87		111.34							
208	社会保障和就业支出		8.18	8.18												
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.18	8.18												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.18	8.18												
210	卫生健康支出		590.02	330.27	140.42	8.51	38.87		111.34							
21003	基层医疗卫生机构		406.41	324.77	140.42	8.51	38.87		111.34							
2100302	乡镇卫生院		378.17	324.77	140.42	8.51	38.87		111.34							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		28.24													
21004	公共卫生		178.12													
2100408	基本公共卫生服务		178.12													
21099	其他卫生健康支出		5.49	5.49												
2109999	其他卫生健康支出		5.49	5.49												

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	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	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
208	社会保障和就业支出			8.18													
20801	人力资源和社会保障管理事务			8.18													
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			8.18													
210	卫生健康支出		31.13	221.55	6.24	3.12				0.91	4.10	1.21			2.10		
21003	基层医疗卫生机构		25.64	43.44	2.68	0.56				0.46	3.45	0.86			1.53		
2100302	乡镇卫生院		25.64	15.19	2.68	0.56				0.46	3.45	0.86			1.53		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			28.24													
21004	公共卫生			178.12	3.56	2.56				0.45	0.65	0.36			0.57		
2100408	基本公共卫生服务			178.12	3.56	2.56				0.45	0.65	0.36			0.57		
21099	其他卫生健康支出		5.49														
2109999	其他卫生健康支出		5.49														

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:达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 年度

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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计				0.28		152.04								1.12	
208	社会保障和就业支出																
20801	人力资源和社会保障管理事务																
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出																
210	卫生健康支出				0.28		152.04									1.12	
21003	基层医疗卫生机构						28.24									1.12	
2100302	乡镇卫生院															1.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						28.24										
21004	公共卫生				0.28		123.79										
2100408	基本公共卫生服务				0.28		123.79										
21099	其他卫生健康支出																
2109999	其他卫生健康支出																

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
208	社会保障和就业支出															
20801	人力资源和社会保障管理事务															
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出															
210	卫生健康支出		50.43	38.21						38.21						
21003	基层医疗卫生机构		4.53	38.21						38.21						
2100302	乡镇卫生院		4.53	38.21						38.21						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出															
21004	公共卫生		45.90													
2100408	基本公共卫生服务		45.90													
21099	其他卫生健康支出															
2109999	其他卫生健康支出															

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 年度

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）									
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	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	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
208	社会保障和就业支出																
20801	人力资源和社会保障管理事务																
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出																
210	卫生健康支出																
21003	基层医疗卫生机构																
2100302	乡镇卫生院																
2100399	其他基层医疗卫生机构支出																
21004	公共卫生																
2100408	基本公共卫生服务																
21099	其他卫生健康支出																
2109999	其他卫生健康支出																

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
208	社会保障和就业支出																
20801	人力资源和社会保障管理事务																
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出																
210	卫生健康支出																
21003	基层医疗卫生机构																
2100302	乡镇卫生院																
2100399	其他基层医疗卫生机构支出																
21004	公共卫生																
2100408	基本公共卫生服务																
21099	其他卫生健康支出																
2109999	其他卫生健康支出																

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:达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
208	社会保障和就业支出																
20801	人力资源和社会保障管理事务																
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出																
210	卫生健康支出																
21003	基层医疗卫生机构																
2100302	乡镇卫生院																
2100399	其他基层医疗卫生机构支出																
21004	公共卫生																
2100408	基本公共卫生服务																
21099	其他卫生健康支出																
2109999	其他卫生健康支出																

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:达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	政府投资基金股权投资	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	111
208		社会保障和就业支出																
20801		人力资源和社会保障管理事务																
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出																
210		卫生健康支出																
21003		基层医疗卫生机构																
2100302		乡镇卫生院																
2100399		其他基层医疗卫生机构支出																
21004		公共卫生																
2100408		基本公共卫生服务																
21099		其他卫生健康支出																
2109999		其他卫生健康支出																

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 年度

单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称: 达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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		206.36	206.36
210		卫生健康支出		206.36	206.36
21003		基层医疗卫生机构		28.24	28.24
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		28.24	28.24
21004		公共卫生		178.12	178.12
2100408		基本公共卫生服务		178.12	178.12

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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
类	款				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本页无内容				

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：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	本页无内容	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	本页无内容

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：达州市达川区堡子镇中心卫生院

2024 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	
本页无内容											

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	
本页无内容											

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。