

2024 年度

达州市达川区虎让乡卫生院

决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 1 |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 2 |
| 二、收入决算情况说明 | 2 |
| 三、支出决算情况说明 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 8 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 8 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 55 |
| 一、收入支出决算总表 | 53 |
| 二、收入决算表 | 54 |
| 三、支出决算表 | 55 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 56 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 57 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 60 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 61 |

| | |
|---------------------------|----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表----- | 69 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----- | 70 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----- | 71 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表- | 72 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----- | 73 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算----- | 74 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市达川区虎让乡卫生院属于公益一类事业单位，系基层医疗卫生机构。在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对乡镇卫生服务工作的总体要求，持续为辖区居民提供就近医疗和基本公共卫生服务，不断提升辖区居民保健意识。

二、机构设置

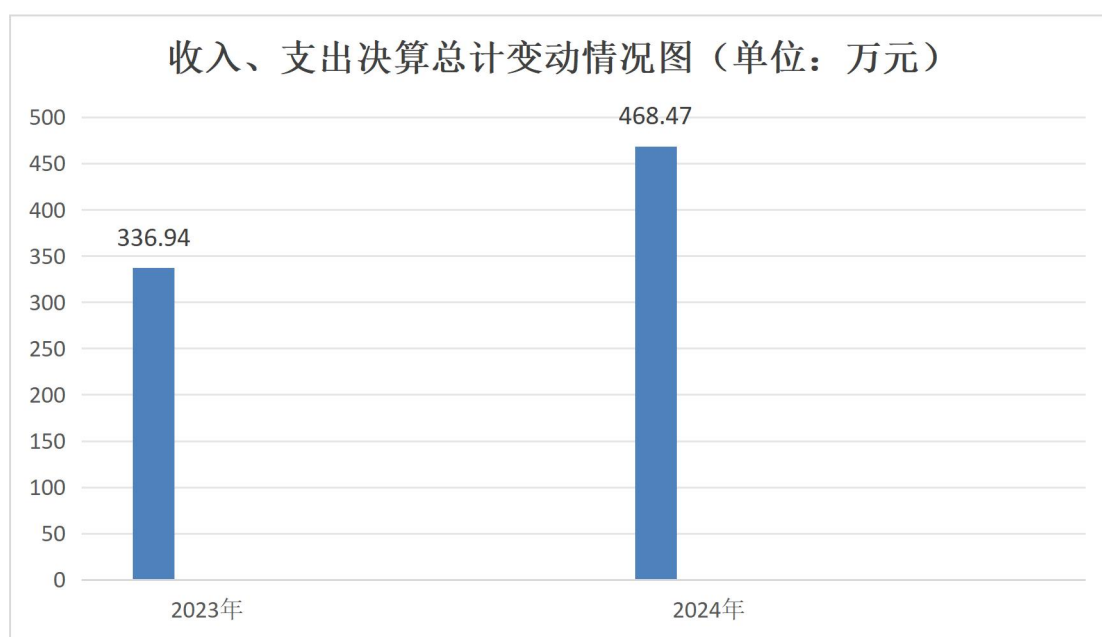
达州市达川区虎让乡卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区虎让乡卫生院 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

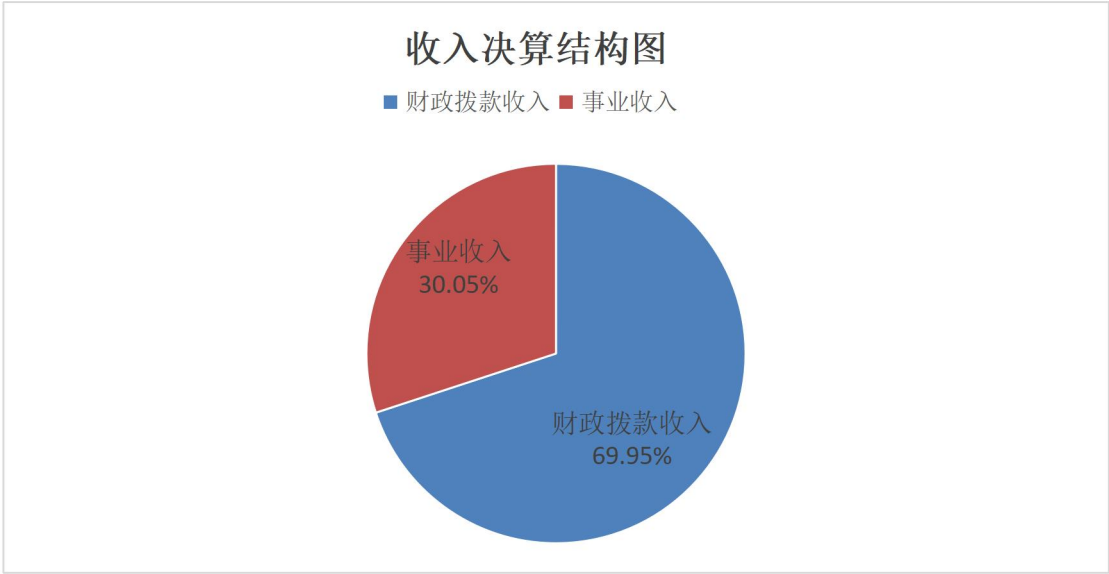
2024 年度收入、支出总计均为 468.47 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 131.53 万元，增长 39.03%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

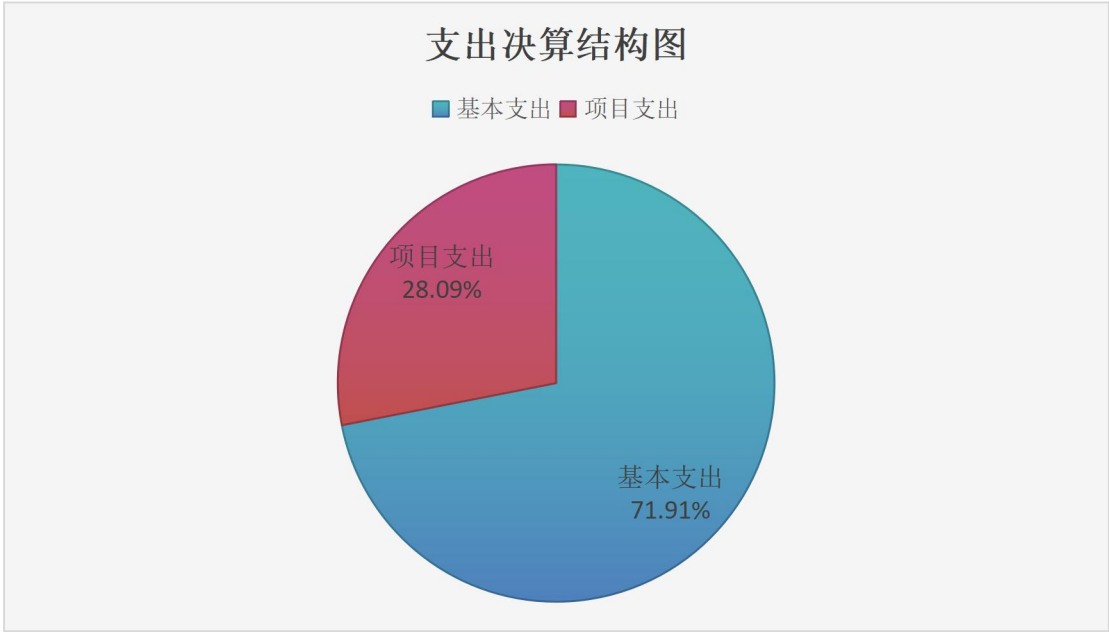
2024 年度本年收入合计 336.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.48 万元，占 69.95%；事业收入 101.14 万元，占 30.05%。



（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 336.62 万元，其中：基本支出 242.08 万元，占 71.91%；项目支出 94.55 万元，占 28.09%。



（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 367.33 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 102.05 万元，增长 38.47%。主要变动原因是预算财政补助收入增加（拨付上年回收资金）。

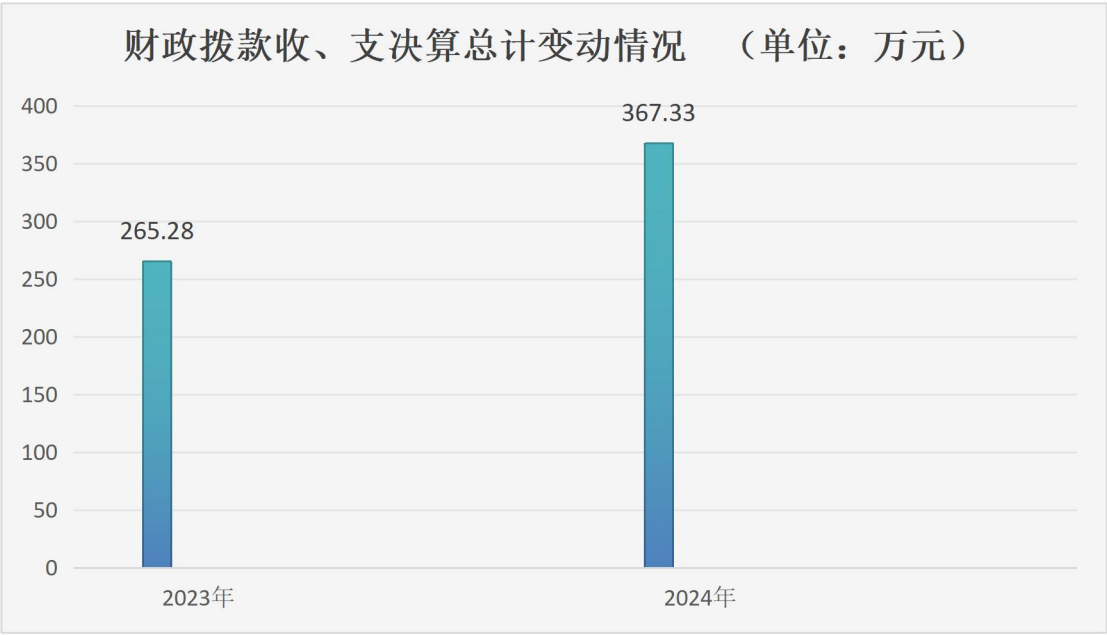
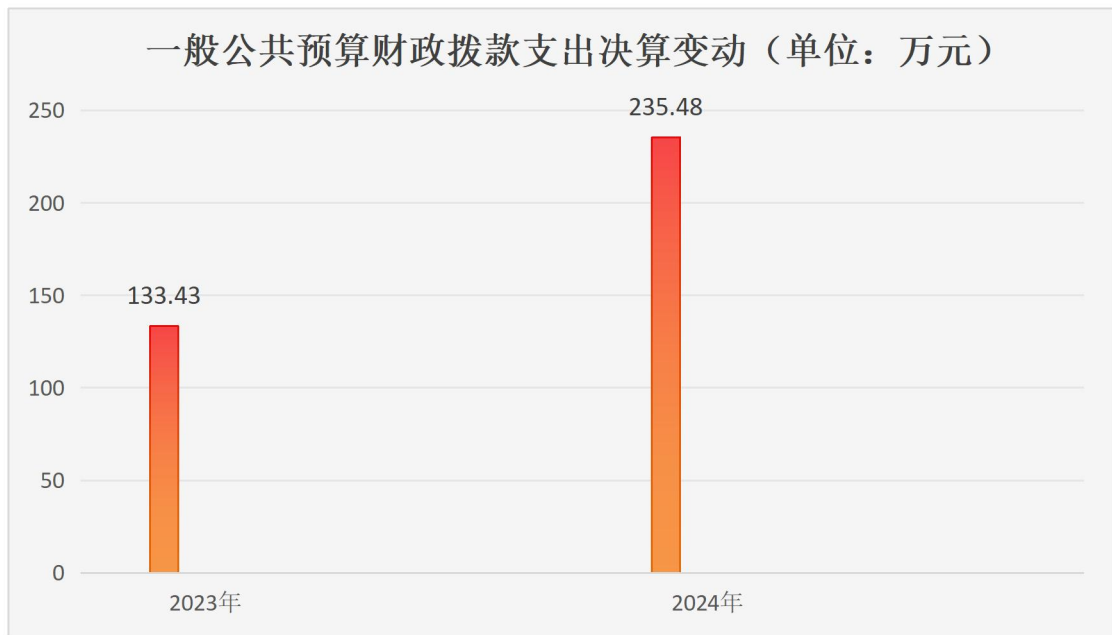


图 4：（财政拨款收、支决算总计变动情况）

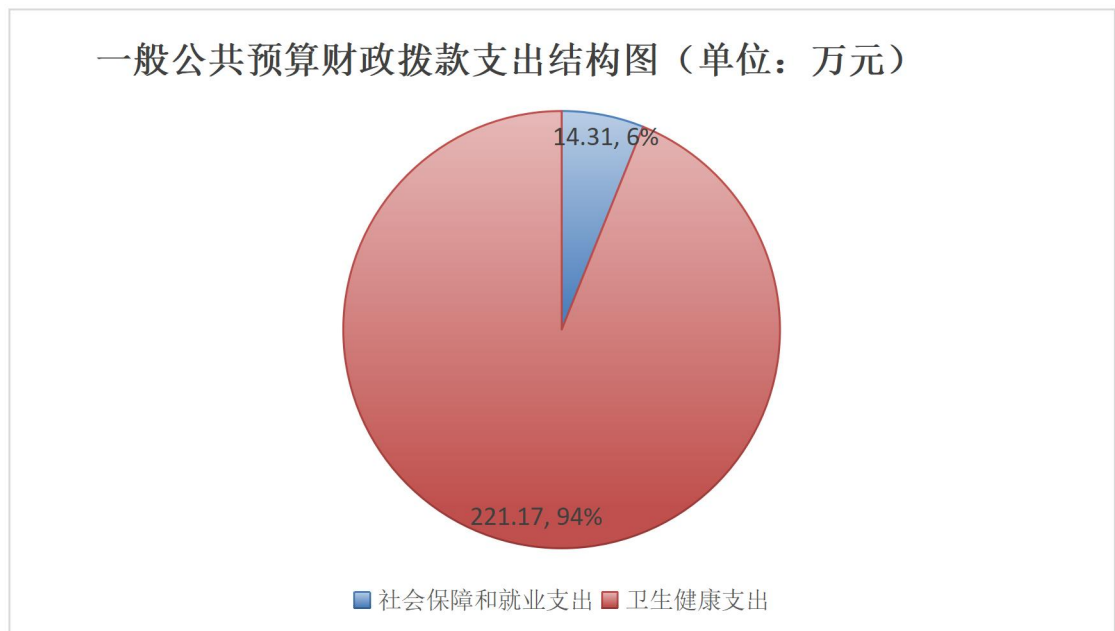
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 235.48 万元，占本年支出合计的 69.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.05 万元，增长 76.48%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加，2024 年度单位财政拨款的支出数相应增加。



（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 235.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.31 万元，占 6.08%；卫生健康支出 221.17 万元，占 93.92%。



（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 235.48 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 14.31 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 121.63 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（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 14.23 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算 78.31 万元，完成预算 100%。

5. 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 5 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算 2 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 140.93 万元，其中：

人员经费 135.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

其他交通费、其他商品和服务支出、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%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位没有预算“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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区虎让乡卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位属于事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行相关科目为零。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区虎让乡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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区虎让乡卫生院共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，主要是用于医疗急救。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 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（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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，形成达州市达川区虎让乡卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中医药及医务人员临时性工作补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区虎让乡卫生部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.82 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 93.82 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 4 个，绩效自评报告详见附件（第四部分）；中医药专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管

理目标，扣分项主要涉及未考虑相关行业事业发展实际和发展需求。医务人员临时工作补助项目绩效自评 93 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及完成时限和绩效监管目标，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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指单位职工基本养老保险缴费支出。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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

达州市达川区虎让乡卫生院 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区虎让乡卫生院属行政事业单位，内设科室 5 个；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 1 个。

（二）机构职能。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、做好基层卫生服务工作，积极提供常见病、多发病的诊疗服务，以及部分急危重症的抢救与转诊服务。针对不同人群，开展以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等工作，帮助本辖区内人群获得基本医疗保障为一体的综合性基层卫生服务机构。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我单位人员编制总数 13 名，年末实有在职人员 15 人，其中事业编制人员 11 人、临聘人员 4 人；年末退休人员 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 468.47 万元，主要包括：1.财政拨款收

入 367.33 万元（其中：2024 年年初预算收入 90.04 万元，年初结转和结余 131.85 万元，年中追加预算 145.44 万元），年终决算收入 367.33 万元。其中：一般公共预算收入 235.48 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2.事业收入 101.14 万元，主要是医疗收入。

（二）支出情况。2024 年决算总体支出 336.62 万元；基本支出 242.08 万元（人员经费支出 194.14 万元，公用经费支出 47.94 万元），项目支出 94.54 万元（其中公共卫生服务项目支出 78.31 万元，实施基本药物制度项目支出 14.23 万元，中医药服务项目支出 2 万元）。其中：一般公共预算支出 242.08 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 年年末总体结转和结余 131.85 万元。主要是以前年度结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。（总分 15 分，自评得分 15 分）

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 4 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）基本公共卫生服务项目。为辖区内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

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，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。自评得分 5 分；

（2）实施基本药物制度。2024 年我单位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）医务人员临时性工作补助项目。2024 年内发放医务人员临时性工作补助项目资金 1.26 万元，医务人员临时性工作补助资金项目发放率达到 100%，医务人员临时性工作

补助项目资金发放及时率达到 100%，医务人员临时性工作补助项目资金发放准确率达到 100%，医务人员临时性工作补助项目资金管理制度健全性定性为优，工作人员满意度大于等于 95%。自评得分：2 分。

（4）中医药项目。2024 年我单位中医馆改造面积 30 平方米，中医馆改造验收合格率达到 100%，中医馆改造完成及时率达到 100%，中医馆正常投入使用率达到 100%，全面服务人次较多，取得了良好的经济效益；中医馆后期维护管理制度健全性定性为优，取得了良好的可持续效益；中医药服务人群满意度大于等于 95%，取得了良好的社会效益。自评得分：3 分。

2. 预算管理。（总分 25 分，自评得分 20.32 分）

（1）预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 235.48 万元，财政拨款年初预算数 90.04 万元，财政拨款预算偏离度为 161.52%；指标自评得分 7.32 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 173.89 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 207.8 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。我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 90.04 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 111.57 万元减少 21.53 万元，下降 19.29%；2024 年一

般性支出财政拨款预算执行数 235.48 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 265.28 万元减少 29.8 万元，下降 11.23%。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《达州市达川区虎让乡卫生院财务管理制度》等制度办法，并督促指导各科室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室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 2 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 4 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 7.5 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 24.24%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 24%。指标自评得分 1.5 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 25%，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分别为 72%，达川区行政事业单位平均值为 63%，得 1.5 分。指标自评得分 3 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6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3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3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，涉及预算总金额92.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额3.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，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4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 4 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 4 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4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。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位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. 信息公开情况。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. 整改反馈情况。我单位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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我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 93.82 分。

（二）存在问题。

1. 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2. 绩效管理水平和有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务科室指导不到位。

3. 绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1. 科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2. 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取

多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

- 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）

达川区虎让乡卫生院2025年部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 | | | | | 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 | 样本均值 | 其他标准 | |
| 得分合计：93.82 | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 履职效能 (15分) | 中医药项目履职效果 | 15 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况 | 比率分值法 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，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。 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | | | | |
| | | 医务人员临时性工作补助项目履职效果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本公共卫生服务项目履职效果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本药物制度项目履职效果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算管理 (25分) | 预算编制质量 | 12 | 7.32 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 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。 | √ | | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | 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。 | √ | | | √ | | | | | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-----|---|----------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 总体 绩效 (65 分) | | 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 | 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 (10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 | 是否评 分法 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实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 扣分法 | 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。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | 人均资产变化率 | 3 | 1.5 | 部门人均资产变化情况 | 分级评 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≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分； | | √ | | | √ | | | √ | | √ | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|---|---|---------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| | 资产管理 (9分) | 资产利用率 | 3 | 3 | 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≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=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≤ | | √ | | √ | | | √ | | √ | √ | | |
| 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 | 3 | 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 | 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 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情 | 比率分值法 | 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额）×100%×3。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 决策程序 | 4 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、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。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---|---|--|-----------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 项目绩效 (35分) | 项目决策 (12分) | 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 | 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内完成项目入库 | 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 | √ | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | 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。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | |
| | 目标完成 | 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数平均值。 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。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|---|---|------------------------------|--------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | 目标实现 (11分) | 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数平均值。 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数平均值。 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中存在问题 | 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 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | 被评价部门配合度 | | - | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项 扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|------|------------------------------------|--------|-------|--------|----|---------|
| 部门名称 | | | 147056—达州市达川区虎让乡卫生院 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | 336.62 | | 235.48 | | | 101.14 | | |
| 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. 项目支出 | | 确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。 | | | | | |
| | 3. 项目支出 | | 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 | ≥ | 6003 | 人 | 5 | 6003 |
| | | | 基本药物补助人数 | = | 6003 | 人 | 5 | 6003 |
| | | | 社会保险费缴纳覆盖率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | | 质量指标 | 工资补贴发放准确率 | = | 100 | % | 5 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------------|----|--------|----|---|--------|
| | | 时效指标 | 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 |
| | | | 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 | 93 |
| | | | 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 | ≤ | 244.08 | 万元 | 5 | 244.08 |
| | | | 基本公共卫生服务预算成本控制数 | ≤ | 78.31 | 万元 | 5 | 78.31 |
| | | | 基本药物制度预算成本控制数 | ≤ | 14.23 | 万元 | 5 | 14.23 |

| 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） | | 达州市达川区虎让乡卫生院 | | |
| 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4.5万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。 | | | | | 全面完成2024年基本公共卫生服务项目既定目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 全年按时按阶段完成基本公共卫生服务项目工作，为本辖区居民提供了全面、连续的健康管理和服务。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 4.50 | 78.31 | | 78.31 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算是本级财政资金，年中追加了中央、省级、市级项目补助资金及上年未拨付资金。 | |
| | 其中：财政资金 | 4.50 | 78.31 | | 78.31 | | 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 | | | | | | | / | / | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 12320热线咨询应答率 | | ≥ | 100 | % | 100 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 健康档案建档数量 | | ≥ | 6003 | 人 | 6003 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 发放健康教育印刷资料的种类 | | ≥ | 14 | 种 | 14 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 免费避孕药具提供数量 | | ≥ | 13000 | 套 | 2000 | 0.5 | 0.1 | 因人口流失，外出务工，导致育龄夫妇减少 |
| | | | 播放健康教育音像资料的种类 | | ≥ | 6 | 种 | 10 | 1 | 1 | |
| | | | 健康知识讲座参与人数 | | ≥ | 1650 | 人 | 774 | 1 | 0.5 | 因人口流失，外出务工，导致人员减少 |
| | | | 老年人健康管理人数 | | ≥ | 839 | 人 | 794 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 老年人中医药健康管理人数 | | ≥ | 839 | 人 | 884 | 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 | | ≥ | 4 | 人 | 1 | 0.5 | 0.3 | 因人口城镇化，在乡镇人口减少，导致孕产妇减少 |
| | | | 严重精障碍患者规范管理人数 | | ≥ | 56 | 人 | 55 | 1 | 1 | |
| | | | 早孕建册人数 | | ≥ | 4 | 人 | 1 | 0.5 | 0.3 | 因人口城镇化，在乡镇人口减少，导致孕产妇减少 |
| | | | 0-36个月儿童中医药健康管理服务人数 | | ≥ | 13 | 人 | 28 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 儿童健康管理人数 | | ≥ | 46 | 人 | 28 | 0.5 | 0.3 | |
| | | | 肺结核患者管理人数 | | ≥ | 2 | 人 | 2 | 1 | 1 | |
| | | | 肺结核患者规则服药人次 | | ≥ | 2 | 人 | 2 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 高血压患者管理人数 | | ≥ | 385 | 人 | 396 | 1 | 1 | |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | | ≥ | 123 | 人 | 129 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 产后访视人次 | | ≥ | 4 | 人 | 1 | 0.5 | 0.3 | 因人口城镇化，在乡镇人口减少，导致孕产妇减少 |
| | | | 电子健康档案建档数量 | | ≥ | 6003 | 人 | 6003 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 设置健康教育宣传栏的个数 | | ≥ | 10 | 个 | 10 | 1 | 1 | |
| | | | 发放健康教育印刷资料的数量 | | ≥ | 14452 | 份 | 11620 | 0.5 | 0.4 | |
| | | | 健康教育宣传栏每2个月更换次数 | | ≥ | 1 | 次 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 健康科普开展次数 | | ≥ | 12 | 次 | 12 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 健康知识讲座举办场次 | | ≥ | 54 | 次 | 12 | 1 | 0.5 | |
| | | | 年度辖区内某种疫苗接种剂次 | | ≥ | 219 | 次 | 83 | 1 | 0.2 | |
| | | | 突发公共卫生事件相关信息报告数量 | | ≥ | 0 | 次 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 卫生计生监督协管信息报告数量 | | ≥ | 0 | 次 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 计划生育实地协查次数 | | ≥ | 0 | 次 | 4 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 公众健康咨询活动开展次数 | | ≥ | 17 | 次 | 9 | 1 | 0.5 | |
| | | | 传染病疫情报告数量 | | ≥ | 0 | 次 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 播放健康教育音像资料的次数 | | ≥ | 209 | 次 | 107 | 1 | 0.8 | |
| | | | 公众健康教育活动举办次数 | | ≥ | 12 | 次 | 9 | 1 | 1 | |
| | | | 12320热线咨询服务次数 | | ≥ | 0 | 次 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | 新生儿访视人次 | | ≥ | 4 | 次 | 1 | 0.5 | 0.3 | |
| | | | 协助开展的饮用水卫生安全巡查次数 | | ≥ | 2 | 次 | 4 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 协助开展的学校卫生安全巡查次数 | | ≥ | 2 | 次 | 4 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数 | | ≥ | 2 | 次 | 4 | 0.5 | 0.5 | |

绩效指标（90分）

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--|----|-----|---|------|-----|-----|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 老年人中医药健康管理规范性 | 定性 | 优 | | 优 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 健康教育宣传栏主题符合率 | ≥ | 90 | % | 90% | 1 | 1 | |
| | | 肺结核患者健康管理规范性 | 定性 | 优 | | 优 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 健康教育音像资料内容符合率 | ≥ | 90 | % | 90% | 1 | 1 | |
| | | 健康教育印刷资料质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98% | 1 | 1 | |
| | | 健康知识讲座参与率 | ≥ | 90 | % | 90% | 1 | 1 | |
| | | 健康知识讲座内容符合率 | ≥ | 90 | % | 90% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 老年人中医药健康管理记录表完整率 | ≥ | 90 | % | 95% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 免费避孕药具发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | |
| | | 免费避孕药具质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性） | ≥ | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 在册患者管理率和精神分裂症治疗率 | ≥ | 90 | % | 98% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 0-36个月儿童中医药健康管理规范性 | ≥ | 85 | % | 95% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 15岁及以上人群烟草使用流行率 | ≥ | 30 | % | 30% | 1 | 1 | |
| | | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 65岁及以上居民中医体质辨识管理率 | ≥ | 90 | % | 85% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 城乡居民具备健康素养的人数比重 | ≥ | 52 | % | 52% | 1 | 1 | |
| | | 传染病和突发公共卫生事件处理到位率 | ≥ | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 公众健康教育活动参与率 | ≥ | 90 | % | 90% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 管理人群血糖控制率 | ≥ | 90 | % | 90% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 管理人群血压控制率 | ≥ | 90 | % | 90% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 严重精神障碍患者管理规范性 | 定性 | 优 | | 优 | 0.5 | 0.5 | |
| | 时效指标 | 严重障碍患者规范管理及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 适龄疫苗接种及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 年度辖区内某种疫苗接种及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 年度辖区内建立预防接种证及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 免费避孕药具发放及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 老年人中医药健康管理及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 健康知识讲座开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 健康科普开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 健康教育印刷资料发放及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 健康教育音像资料播放及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 健康教育宣传栏内容更新及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 健康档案建立及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 高血压患者管理及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 肺结核患者规则服药及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 肺结核患者管理及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 儿童中医药健康指导及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 儿童健康管理及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 传染病疫情报告及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 传染病及突发公共时间处理及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 2型糖尿病患者规范管理及时率 | = | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件相关信息报告率 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | |
| | | 年度辖区内某种疫苗接种率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 0.5 | |
| | | 相关健康知识公众知晓率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | 新生儿访视率 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | |
| | | 早孕建册率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | 卫生计生监督协管信息报告率 | ≥ | 100 | % | 100% | 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 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | 0-36个月儿童中医药健康管理服务率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------------|----------|-------|---|-------|-----|-----|---|
| | | | 产后访视率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | | 传染病疫情报告率 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 电子健康档案建档率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | | 儿童健康管理率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | | 肺结核患者规则服药率 | ≥ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 基本公共卫生服务政策社会知晓率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | | 健康档案建档率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | | 老年人健康管理率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 99 | % | 99% | 1 | 1 | |
| | | | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 定性 | 优 | | 优 | 1 | 1 |
| | 基本公共卫生服务规范制度健全性 | 定性 | | 优 | | 优 | 1 | 1 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 肺结核患者患者及家属满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 辖区内常住居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 1 | 1 | |
| | | | 辖区内儿童家长满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 1 | 1 | |
| | | | 辖区内老年人满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 1 | 1 | |
| | | | 辖区内慢性病患者及家属满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 1 | 1 | |
| | | | 辖区内孕产妇满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 1 | 1 | |
| | | | 严重精障碍患者家属满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 孕产妇健康管理成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| | | | 卫生监督协管成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| | | | 0-6岁儿童健康管理成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| | | | 城乡居民建档成本 | ≤ | 2293 | 元 | 2293 | 1 | 1 | |
| | | | 传染病及突发公共事件报告和处理成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| | | | 村卫生室基本公共卫生服务成本 | ≤ | 16808 | 元 | 16808 | 1 | 1 | |
| | | | 基本公共卫生服务预算成本控制数 | ≤ | 42021 | 元 | 42021 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 健康教育成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| | | | 健康素养促进成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| | | | 老年人健康管理成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| | | | 慢性病管理成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 免费提供避孕药具成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| | | | 重型精神病管理成本 | ≤ | 2292 | 元 | 2292 | 1 | 1 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 基本完成本单位预算项目支出绩效目标。) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭婧 | | | | 财务负责人：罗静 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|---|--|-------|------|---------|----------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 项目名称 | | 51170323T000008068015-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） | 达州市达川区虎让乡卫生院 | | |
| 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6003人提供基本药物补助，预计使用资金1.8万元，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。 | | | | | 全面完成2023年基本药物制度补助资金项目既定目标） | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 全年按时按阶段完成基本药物制度补助资金项目工作，保障了本辖区居民基本用药。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.80 | 14.23 | | 14.23 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算是本级财政资金，年中追加了中央、省级、市级项目补助资金及上年未拨付资金。 | |
| | 其中：财政资金 | 1.80 | 14.23 | | 14.23 | | 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 | 基本药物补助人数 | | = | 6003 | 人 | 6003 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 基本药物补助人员资格准确率 | | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | = | 100 | % | 90% | 15 | 12 | 该项目补助资金执行进度较慢 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物补助应补尽补率 | | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 基本药物补助保障率 | | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 基本药物补助补助管理机制健全性 | | 定性 | 优 | | 优 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥ | 95 | % | 85% | 10 | 5 | 由于部分药品使用受限，无法满足临床使用需求 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|---------------|---|----------|-------|-------|-----|----|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物补助人均标准 | = | 3 | 元/人·次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 基本药物补助预算成本控制数 | ≤ | 18009 | 元 | 18009 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 | |
| 评价结论 | 基本完成本单位预算项目支出绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：许远阔 | | | | | 财务负责人：罗静 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|----------|---------|----------|--------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170323T000009612347-医务人员临时性工作补助项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区卫生健康局本级 | | | | | | 实施单位（盖章） | | 达州市达川区虎让乡卫生院 | | |
| 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 | | 2024年计划用1.26万元资金给我院医务人员按时发放医务人员临时性工作补助。目的是为了保障单位的基本运转和其他开支。 | | | | | | 本年发放2024年医务人员临时性工作补助1.26万元，完成部分既定目标。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 全年按时按阶段完成部分医务人员临时性工作补助工作，保障了本院职工基本待遇。 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.26 | | | 1.26 | | | 100.00% | 10 | 10 | 年初无预算资金，年中追加预算 是中央财政资金。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.26 | | | 1.26 | | | 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 | 临时性工作补助发放人数 | | | = | 19 | 人 | 15 | 15 | 13 | |
| | | 质量指标 | 临时性工作补助发放经费发放准确率 | | | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 临时性工作补助发放及时率 | | | ≥ | 100 | % | 90% | 10 | 5 | 该执行项目进度缓慢 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时性工作补助发放应发尽发率 | | | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 临时性工作补助发放管理机制健全性 | | | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时性工作补助发放对象满意度 | | | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 临时性工作补助项目成本预算控制数 | | | ≤ | 12643.5 | 元 | 12643.5 | 20 | 20 | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 100 | 93 |
| 评价结论 | 基本完成本单位预算项目支出绩效目标。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：桂成剑 | | | | | | 财务负责人：罗静 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|--------------|--|-------|-----|------------------------|-----|--------------|--------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51170324T000011262878-2023年中医药专项经费项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区卫生健康局本级 | | | | | 实施单位 | | 达州市达川区虎让乡卫生院 | | |
| 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年计划用2万元资金为促进中医药事业传承创新发展，进一步健全我区基层中医药服务体系，夯实基层医疗卫生机构中医药服务，提升中医药服务能力。 | | | | | 全面完成2024年中医药专项服务项目既定目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 全年按时按阶段完成中医药专项工作，保障了本辖区居民中医基本用药。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 2.00 | | 2.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 2023年项目，年初无预算资金，年中追加预算是本级财政资金。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | | 2.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 每季度开展中医药培训次数 | | ≥ | 1 | 次 | 4 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|------------------|----|----------|---|-------|-----|----|---------|
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 质量指标 | 培训内容与中医药知识相符率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 选送医师参加中医药培训及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工对中医药知识关注度 | 定性 | 优 | | 良 | 10 | 5 | 职工积极性不高 |
| | | 可持续影响指标 | 中医药事业传承与发展机制健全度 | 定性 | 优 | | 良 | 10 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员对培训满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中医药事业传承与发展项目预计资金 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | 基本完成本单位中医药项目支出绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张权仕 | | | | | 财务负责人：罗静 | | | | | |

附件 2

达州市达川区虎让乡卫生院关于 2025 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：医务人员临时性工作补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能

我单位是医务人员临时性工作补助项目专项资金管理单位，主要职责包括：负责组织项目申报、协同财政局做好资金审核拨付，确保规范有效使用专项资金。

2. 项目立项、资金申报的依据

我单位严格按照相关规定及单位实际情况进行项目立项及资金申报。

3. 资金管理办法制定情况

我单位重视专项资金管理，分别有资金使用监督检查、行政工作管理、信息统计管理、资金管理、质量控制管理、绩效考核管理、信息收集报告管理等制度，在实施过程中严格规范执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2024 年度，我单位医务人员临时性工作补助项目资金主要用于发放医务人员临时性工作补助。已通过财政转移支付下达资金预算。

2. 项目应实现的具体绩效目标

2024 年内发放医务人员临时性工作补助项目资金 1.26 万元，医务人员临时性工作补助资金项目发放率达到 100%，医务人员临时性工作补助项目资金发放及时率达到 100%，医务人员临时性工作补助项目资金发放准确率达到 100%，医务人员临时性工作补助项目资金管理制度健全性定性为优，工作人员满意度大于等于 95%，医务人员临时性工作补助项目资金成本控制在 1.26 万元以内。

3. 目标相符性

通过项目实施，保障了我单位医务人员临时性工作补助项目的运行，申报内容是用于医务人员临时性工作补助资金发放与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕6 号）的要求，我单位据实填报专项资金预算项目绩效评价指标体系，形成 2024 年医务人员临时性工作补助资金项目自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金完全按照上级部门及财政部门的要求按时申报，中央、省级、本级按照相应比例批复医务人员临时性工作补助项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2024 年度我单位医务人员临时性工作补助项目资金计划为 1.26 万元。通过本次项目资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度我单位医务人员临时性工作补助项目资金涉及实际支出 1.26 万元，占下达资金 1.26 万元的 100%。2024 年我单位医务人员临时性工作补助项目资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位建立了医务人员临时性工作补助项目财务管理制度，对医务人员临时性工作补助项目的全程进行规划、实施、管理等。对照医务人员临时性工作补助项目资金管理办

法，严格执行财务管理制度专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位落实医务人员临时性工作补助项目负责人，具体负责项目实施工作，并开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。加强项目管理，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。

（二）项目管理情况

我单位严管严控专项资金，严格落实相关政策规定，结合项目管理实际，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，2024年我单位对项目加强监控，强化计划执行及资金监管，确保中医药专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024年，我单位成功完成医务人员临时性工作补助项目，并将成本控制在1.26万元以内。

（二）项目效益情况

2024年我单位医务人员临时性工作补助项目资金发放率达到100%，医务人员临时性工作补助项目资金发放及时

率达到 100%，医务人员临时性工作补助项目资金发放准确率达到 100%，发放人次 15 人，取得了良好的经济效益；医务人员临时性工作补助项目管理制度健全性定性为优，取得了良好的可持续效益；工作人员满意度大于等于 95%，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，我单位医务人员临时性工作补助项目完成质量达到专项资金预算项目绩效目标要求。

（二）存在的问题

一是绩年初预算不够精准。

二是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

（三）相关建议

一是年初编制预算时，应更加结合单位实际需要，提升预算编制的准确性、全面性。

二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股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，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。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达州市达川区虎让乡卫生院

关于 2024 年开展专项预算项目

（项目名称：中医药服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能

我单位是中医药项目专项资金管理单位，主要职责包括：负责组织项目申报、协同财政局做好资金审核拨付，确保规范有效使用专项资金。

2. 项目立项、资金申报的依据

我单位严格按照相关规定及单位实际情况进行项目立项及资金申报。

3. 资金管理办法制定情况

我单位重视专项资金管理，分别有资金使用监督检查、行政工作管理、信息统计管理、资金管理、质量控制管理、绩效考核管理、信息收集报告管理等制度，在实施过程中严格规范执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2024 年度，我单位中医药专项资金主要用于中医馆的打造。已通过财政转移支付下达资金预算。

2. 项目应实现的具体绩效目标

2024 年内中医馆改造面积 30 平方米，中医馆验收合格率达到 100%，中医馆改造完成及时率达到 100%，中医馆正常投入使用率达到 100%，中医馆后期维护管理制度健全性定性为优，中医药服务人群满意度大于等于 95%，中医药项目成本控制在 2 万元以内。

3. 目标相符性

通过项目实施，保障了我单位中医药服务的运行，申报内容是用于中医药服务与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕6 号）的要求，我单位据实填报专项资金预算项目绩效评价指标体系，形成 2024 年中医药专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金完全按照上级部门及财政部门的要求按时申报，中央、省级、本级按照相应比例批复中医药专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2024 年度我单位中医药专项资金计划为 2 万元。通过本次项目资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度我单位中医药专项资金涉及实际支出 2 万元，占下达资金 2 万元的 100%。2024 年我单位中医药专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位建立了中医药项目财务管理制度，对中医药项目的全程进行规划、实施、管理等。对照中医药项目资金管理办法，严格执行财务管理制度专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位落实中医药项目责任人，具体负责项目实施工作，并开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。加强项目管理，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。

（二）项目管理情况

我单位严管严控专项资金，严格落实相关政策规定，结合项目管理实际，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，2024 年我单位对项目加强监控，强化计划执行及资金监管，确保中医药专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年，我单位成功完成中医馆的打造，并将成本控制在 2 万元以内。

（二）项目效益情况

2024 年我单位中医馆改造面积 30 平方米，中医馆改造验收合格率达到 100%，中医馆改造完成及时率达到 100%，中医馆正常投入使用率达到 100%，全年服务人次较多，取得了良好的经济效益；中医馆后期维护管理制度健全性定性为优，取得了良好的可持续效益；中医药服务人群满意度大于等于 95%，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，我单位中医药项目完成质量达到专项资金预算项目绩效目标要求。

（二）存在的问题

一是年初预算不够精准。

二是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

（三）相关建议

一是年初编制预算时，应更加结合单位实际需要，提升预算编制的准确性、全面性。

二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股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，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。

附表：2. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表1

达川区虎让乡卫生院2025年专项预算项目绩效评价指标体系（医务人员临时性工作补助项目）

| 绩效评价指标 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方 | | 评价属 | | 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 | 样本均值 | 其他标准 | | |
| 得分合计：93.00 | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项扣分法 | 1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|-------|----|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| 通用 指标 (54 分) | 项目管理 (18分) | 分配管理 | 10 | 8 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺 (错) 项 扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 4 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺 (错) 项 扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况 | 比率分 值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 资金使用 | 3 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺 (错) 项 扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的 | √ | √ | √ | | | | √ | | | | | | |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 5 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分 值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 完成时效 | 3 | 1 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分 值法 | 该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | 专项 | | 用途合规性 | 10 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用 | 缺 (错) 项 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|----|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| 行政运转 (30分) | 程序合 规性 | 10 | 10 | 资金管理程序是否符合 专项资金管理要求 | 缺 (错) 项 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3 分。 | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | 标准合 规性 | 10 | 10 | 资金分配标准是否符合 专项资金管理要求 | 缺 (错) 项 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2 分。 | | √ | √ | √ | | | | | | | √ | |
| 个性 指标 (16 分) | 项目绩效 目标 | 考核数 量指标 | 3 | 3 | 是否按规定设定数量指 标(例:采购办公用电 脑数量≥**台) | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得 分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ |
| | | 考核质 量指标 | 3 | 3 | 是否按规定设定质量量 指标(例:采购办公用 电脑质量验收合格率) | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得 分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ |
| | | 考核时 效指标 | 2 | 2 | 是否按规定设定时效指 标(例:办公用电脑到 位及时率=100%) | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得 分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ |
| | | 考核社 会效益 指标 | 2 | 2 | 是否按规定设定社会效 益指标(例:办公用 电脑正常使用率=100%) | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得 分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ |
| | | 考核可 持续影 响指标 | 2 | 2 | 是否按规定设定可持续 影响指标(例:办公用 电脑正常使用年限≥* | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得 分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ |
| | | 考核经 济成本 指标 | 2 | 2 | 是否按规定设定经济成 本指标(例:采购办 公用电脑项目预算成 本控制数≤XXX万元) | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得 分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ |
| | | 考核满 意度指 标 | 2 | 2 | 是否按规定设定满意度 指标(例:使用对象满 意度≥95%) | 比率分 值法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得 分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ |
| 扣分项 (10分) | 绩效管 理存在 问题 | — | — | 预算绩效管理工作存在 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各方面出现的问题,每有一 个问题点扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | 被评价 部门配 合度 | — | — | 被评价对象工作配合情 况 | 缺 (错) 项 | 评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不 及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止 。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |

说明: 1.若不涉及某项,总分扣出后按满分计算;

附表2

达川区虎让乡卫生院2025年专项预算项目绩效评价指标体系（中医药项目）

| 绩效评价指标 | | | | | 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 | 样本均值 | 其他标准 | | |
| 得分合计：90.00 | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 3 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 5 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项扣分法 | 1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 5 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|----|----|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | 绩效 监管 | 6 | 4 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺（错）项扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目 实施 (9分) | 预算 执行 | 6 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 资金 使用 | 3 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺（错）项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | √ | | | | | | |
| | 项目 结果 (9分) | 目标 完成 | 6 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 完成 时效 | 3 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | |
| 专项指 标（30 分） | 基础运 转 (30分) | 项目 验收 | 10 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | 功能 实现 | 10 | 10 | 项目经济、社会等功能是否实现 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 后续 管护 | 10 | 8 | 项目后续维护是否实现 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 考核 数量 指标 | 3 | 3 | 是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台） | 是否 评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | √ | | | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------|----------|-------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|
| 个性指标 (16分) | 项目绩效目标 | 考核质量指标 | 3 | 3 | 是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100% | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核时效指标 | 2 | 2 | 是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%） | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核社会效益 | 2 | 2 | 是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核可持续影响指标 | 2 | 2 | 是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年） | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核经济成本指标 | 2 | 2 | 是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核满意度指标 | 2 | 2 | 是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%） | 比率分值法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | |
| | | 扣分项 (10分) | 绩效管理存在问题 | — | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 缺（错）项扣分 | 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各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | √ |
| 被评价部门配合度 | — | | — | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项扣分 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | | √ | |

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | 235.48 | 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 | 101.14 | 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 | 58.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 271.95 |
| | 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 | 6.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 336.62 | 本年支出合计 | 58 | 336.62 |
| 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 | 131.85 | 年末结转和结余 | 60 | 131.85 |
| 总计 | 31 | 468.47 | 总计 | 62 | 468.47 |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 336.62 | 235.48 | | 101.14 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.15 | 14.30 | | 43.85 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.15 | 14.30 | | 43.85 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.30 | 14.30 | | 33.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | | | 10.85 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 271.97 | 221.18 | | 50.79 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 178.56 | 135.87 | | 42.69 | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 164.33 | 121.64 | | 42.69 | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.23 | 14.23 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 78.31 | 78.31 | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 78.31 | 78.31 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 5.00 | | 8.10 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.10 | 5.00 | | 8.10 | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.50 | | | 6.50 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.50 | | | 6.50 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.50 | | | 6.50 | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 336.62 | 242.08 | 94.54 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.16 | 58.16 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.16 | 58.16 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 271.96 | 177.42 | 94.54 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 178.55 | 164.32 | 14.23 | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 164.32 | 164.32 | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.23 | | 14.23 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 78.31 | | 78.31 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 78.31 | | 78.31 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | 235.48 | 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 | 14.31 | 14.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 221.17 | 221.17 | | |
| | 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 | 235.48 | 本年支出合计 | 59 | 235.48 | 235.48 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 131.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 131.85 | 131.85 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 131.85 | | 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 | 367.33 | 总计 | 64 | 367.33 | 367.33 | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | 235.48 | 235.48 | 140.94 | 94.54 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 124.15 | 124.15 | 124.15 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 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 | 99.79 | 99.79 | 5.25 | 94.54 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 45.57 | 45.57 | 1.25 | 44.32 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 5.04 | 5.04 | 2.36 | 2.68 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.49 | 0.49 | | 0.49 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 5.70 | 5.70 | | 5.70 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.84 | 0.84 | 0.25 | 0.59 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 2.13 | 2.13 | 1.26 | 0.87 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 16.23 | 16.23 | | 16.23 | | | | | | |
| 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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 23.49 | 23.49 | | 23.49 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | | | | |
| 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：达州市达川区虎让乡卫生院

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | 235.48 | 140.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.31 | 14.31 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.31 | 14.31 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31 | 14.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 221.17 | 126.63 | 94.54 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 135.86 | 121.63 | 14.23 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 121.63 | 121.63 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.23 | | 14.23 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 78.31 | | 78.31 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 78.31 | | 78.31 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | |
| 21017 | | | 中医药事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 2.00 | | 2.00 |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | 235.48 | 124.14 | 46.22 | 12.05 | 7.30 | | 39.26 | 14.31 | | 5.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.31 | 14.31 | | | | | | 14.31 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.31 | 14.31 | | | | | | 14.31 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31 | 14.31 | | | | | | 14.31 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 221.17 | 109.83 | 46.22 | 12.05 | 7.30 | | 39.26 | | | 5.00 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 135.86 | 104.83 | 46.22 | 12.05 | 7.30 | | 39.26 | | | | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 121.63 | 104.83 | 46.22 | 12.05 | 7.30 | | 39.26 | | | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.23 | | | | | | | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 78.31 | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 78.31 | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | 5.00 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | 5.00 | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
| | | | 合计 | | | | 99.80 | 45.58 | 5.04 | | 0.30 | 0.49 | 5.70 | 0.85 | | | 2.12 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 99.80 | 45.58 | 5.04 | | 0.30 | 0.49 | 5.70 | 0.85 | | | 2.12 | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | | | | 19.49 | 1.26 | 2.36 | | 0.13 | | | 0.26 | | | 1.26 | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | | | | 5.25 | 1.26 | 2.36 | | 0.13 | | | 0.26 | | | 1.26 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | 14.23 | | | | | | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | | 78.31 | 44.32 | 2.68 | | 0.17 | 0.49 | 5.70 | 0.59 | | | 0.86 | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | | | 78.31 | 44.32 | 2.68 | | 0.17 | 0.49 | 5.70 | 0.59 | | | 0.86 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | | | | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | 2.00 | | | | | | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

2024 年度

单位:万元

| 项 | | | 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 | | | | | | 16.23 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | 16.23 | | | | | | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | | | | | | 14.23 | | | | | | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | | | 14.23 | | | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | | | | | | 2.00 | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | 2.00 | | | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
| | | | 合计 | | 23.49 | 11.54 | | | | | 5.58 | 5.96 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 23.49 | 11.54 | | | | 5.58 | 5.96 | | | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | | | 11.54 | | | | 5.58 | 5.96 | | | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | | | 11.54 | | | | 5.58 | 5.96 | | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 23.49 | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | 23.49 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | | | | | | | | | | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

2024 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 | 124.14 | 302 | 商品和服务支出 | 5.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.23 | 30201 | 办公费 | 1.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.05 | 30202 | 印刷费 | 2.36 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.30 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.26 | 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 | 14.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 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 | 1.26 | 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 | 11.54 | 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 | 5.58 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.96 | 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 | 135.68 | | | | | 公用经费合计 | 5. 25 |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | 94.54 | 94.54 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.54 | 94.54 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 14.23 | 14.23 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.23 | 14.23 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 78.31 | 78.31 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 78.31 | 78.31 |
| 21017 | | | 中医药事务 | 2.00 | 2.00 |
| 2101704 | | | 中医（民族医）药专项 | 2.00 | 2.00 |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |

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：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：达州市达川区虎让乡卫生院

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

| 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。