

**2024 年度**

**达州市达川区渡市镇中心卫  
生院木头分院单位决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

<b>第一部分 单位概况</b>	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b>	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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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
<b>第三部分 名词解释</b>	14
<b>第四部分 附件</b>	16
<b>第五部分 附表</b>	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	41
五、财政拨款支出决算明细表 .....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	41

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

达州市达川区渡市镇木头卫生院坐落于达川区渡市镇木头松鹤街 140 号，2024年在地方政府和区卫健局的领导下，根据党的方针、政策及上级主管部门对乡镇卫生服务工作的总体要求，主要承担渡市镇木头医疗服务，为渡市镇木头及周边居民提供基本医疗、预防及妇幼保健等医疗工作。同时承担渡市镇木头乡公共卫生服务及医疗卫生宣传工作。

## 二、机构设置

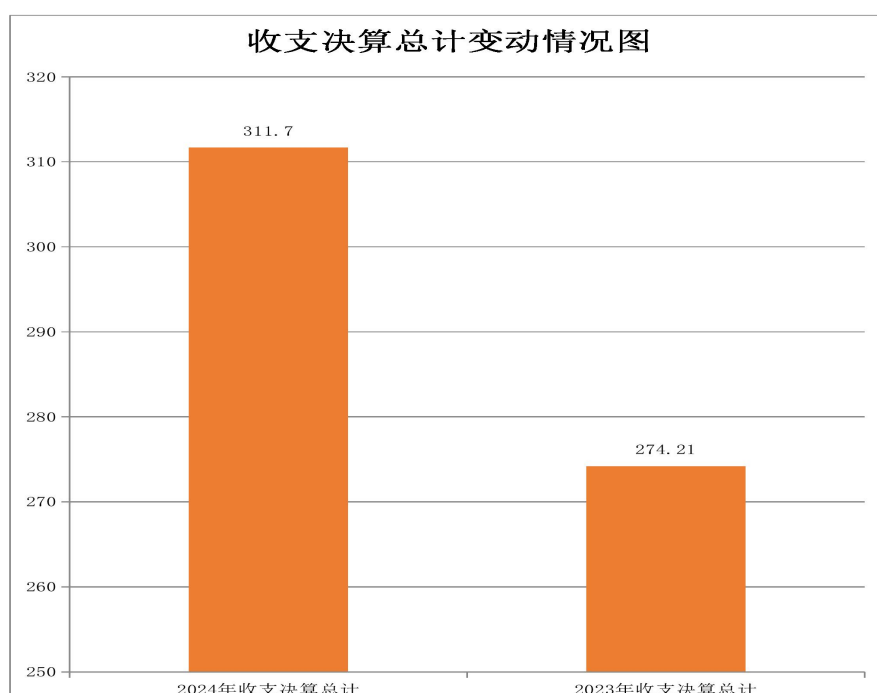
达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院 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 311.70 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 37.49 万元，增长 13.67%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。

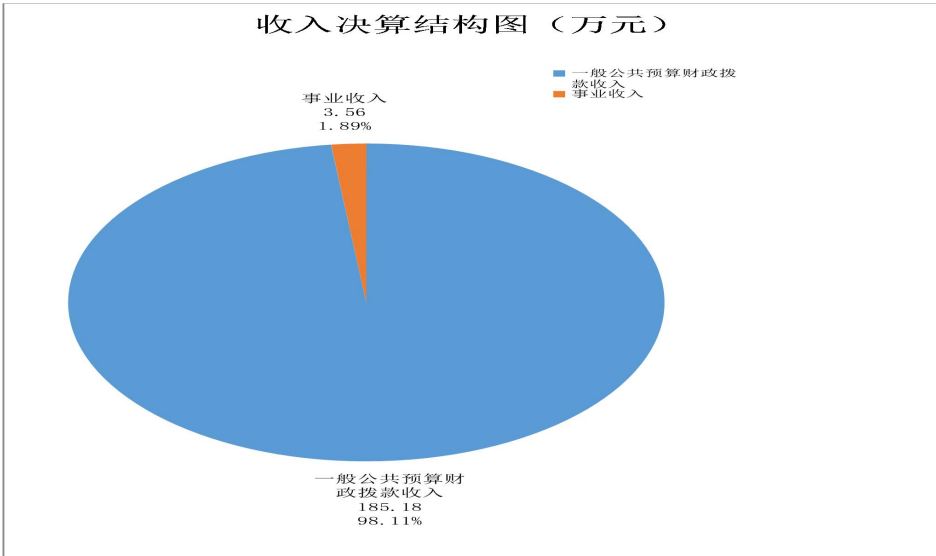


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 188.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 185.18 万元，占 98.11%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3.56 万元，占 1.89%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

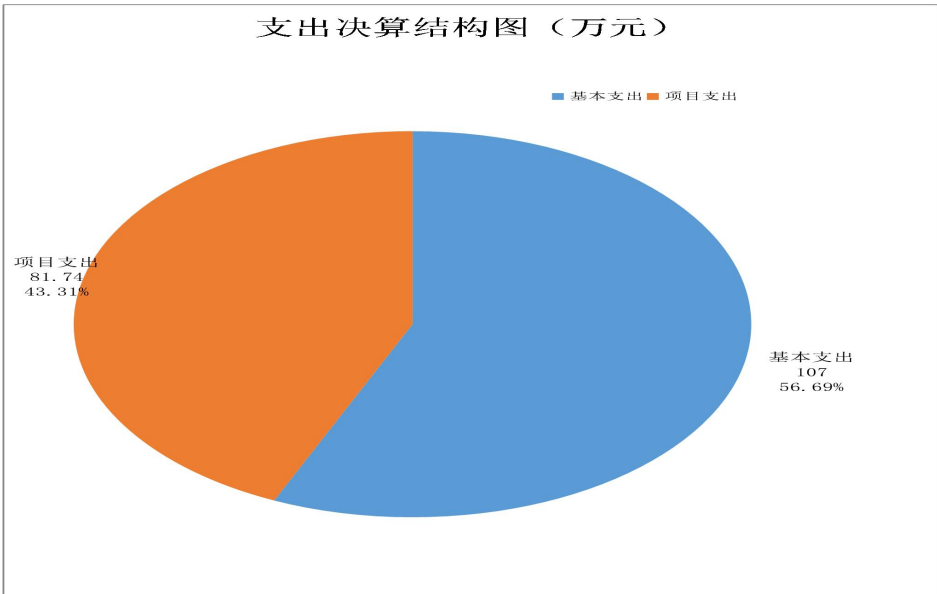
0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

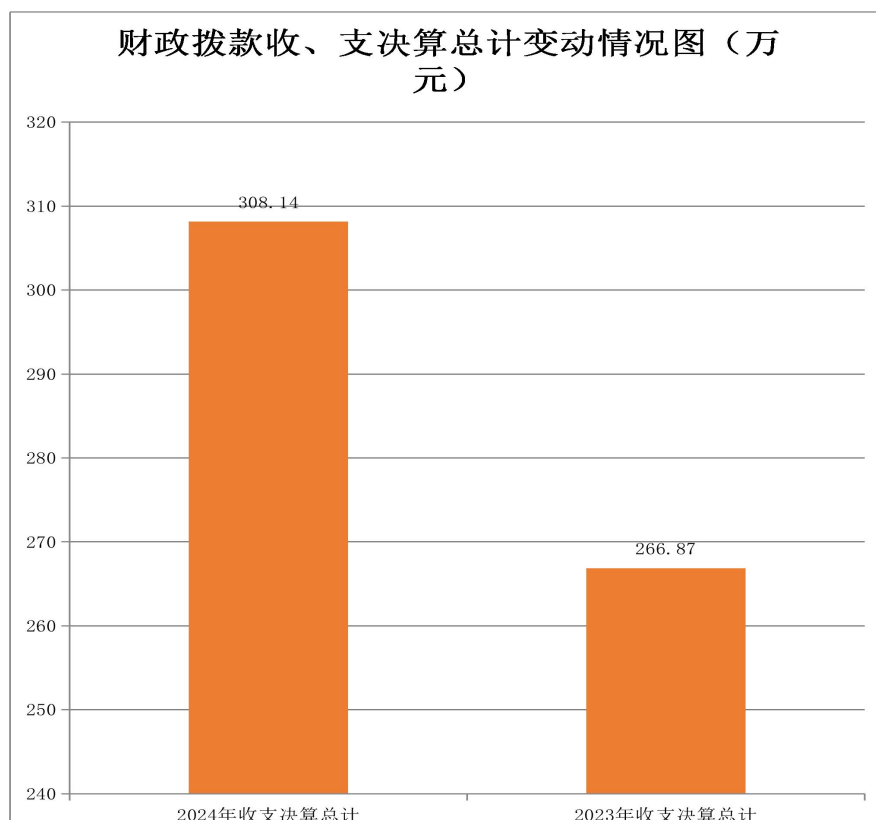
2024 年度本年支出合计 188.74 万元，其中：基本支出 107.00 万元，占 56.69%；项目支出 81.74 万元，占 43.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 308.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 41.27 万元，增长 15.46%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。



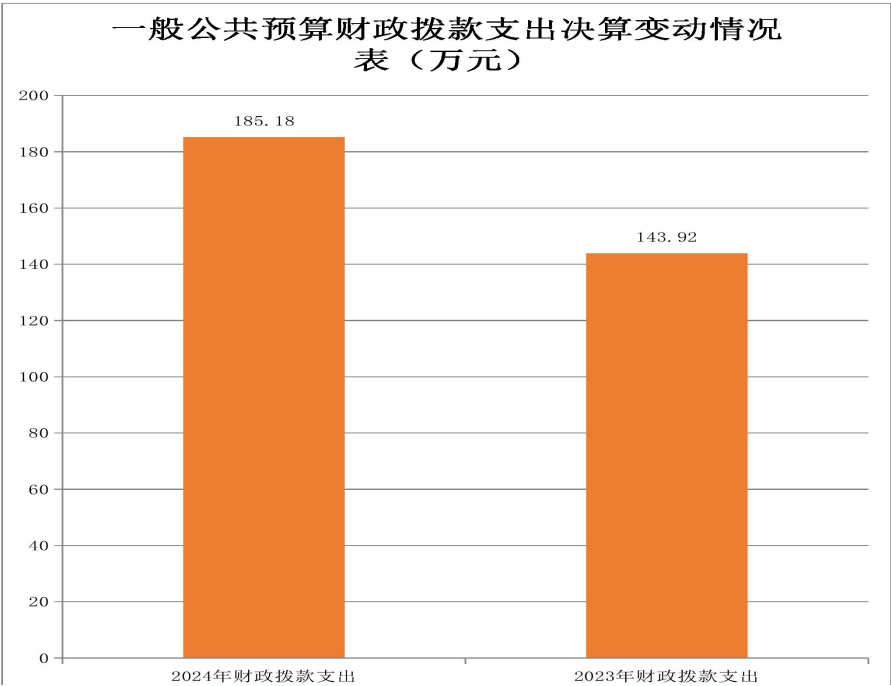
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 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 185.18 万元，占本年

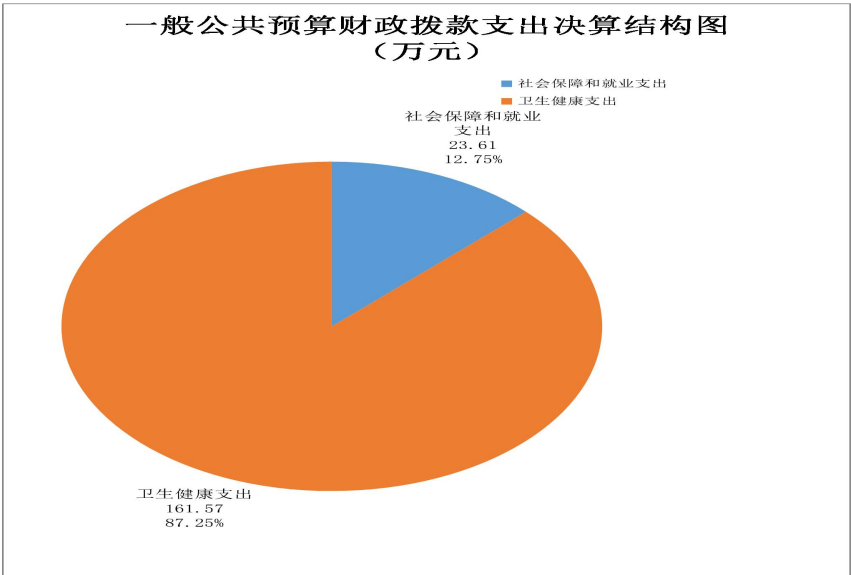
支出合计的 98.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.26 万元，增长 28.67%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款增加。



（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 185.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.61 万元，占 12.75%；卫生健康支出 87.25 万元，占 90.12%。





（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 185.18，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（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 23.61 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 79.83 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）：支出决算为 14.86 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）：支出决算为 66.88 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 103.44 万元，其中：

人员经费 103.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助支出等。

## 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 0.00%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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，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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **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，达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因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，达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分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2023年12月31日，达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务、基本药物制度等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2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,形成达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为92分,绩效自评综述:按照《2024年部门整体

绩效评价指标体系》表，绩效评价总分 100 分，我单位得分 92 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。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.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险管理事务支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的基本支出。

8.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):指用于基层医疗卫生机构基药零差价的补助支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指用于基本公共卫生服务的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职工医疗保险金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“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。

15.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

# 达川区渡市镇中心卫生院木头分院 2024 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院是达川区二级预算单位。属事业单位，开设有内科、外科、中医科、中西医结合科、医学检验科等诊疗科目。下属二级预算单位 0 个。

### （二）机构职能

我单位的主要职能职责为：提供以基本医疗为主要内容的综合性医疗服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，增强全民健康意识，保障人民身体健康，同时负责对村卫生站的技术指导和对乡村医生的培训。

### （三）人员概况

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 16 名，其中事业编制 16 名；截至 2024 年年末实有在职人员 13 人，其中：事业编制 11 人，临聘人员 2 人。退休人员 6 人。

## 二、部门资金收支情况



### （一）收入情况

2024 年总体收入 188.74 万元，主要包括：

财政拨款收入 185.18 万元，包括 2024 年年初预算收入 100.19 万元，年初结转和结余 122.96 万元，年中追加预算-37.97 万元，年终决算收入 185.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 185.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

事业收入 3.56 万元，主要是医疗业务收入。

### （二）支出情况

2024 年决算总体支出 188.74 万元；基本支出 107 万元（人员经费支出 105.20 万元，公用经费支出 1.80 万元），项目支出 81.74 万元（其中公共卫生服务项目支出 66.88 万元，实施基本药物制度项目支出 14.86 万元）。其中：一般公共预算支出 185.18 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 122.96 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.履职效能（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）加强人员经费和公用经费保障。本年度，财政加大了人员经费和公用经费的保障，卫生院工资执行按月拨付，保障了我单位员工的基本工资，人员经费和公用经费保障率完成了年初绩效目标，员工满意度较高。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 20 分）。

(1) 预算编制质量。

单位财政拨款预算执行数 185.18 万元，财政拨款年初预算数 100.19 万元，财政拨款预算偏离度为 84.82%，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 7 分。

(2) 支出执行进度。

1—6 月预算执行数 127.40 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 175.05 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。

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 0 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 0 万元减少 0 万元，下降 0%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 0 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0 万元减少 0 万元，下降 0%。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《达川区渡市镇中心卫生院木头分院财务管理制度》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 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 9 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 12%，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 28%，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 65%，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。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0% 指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 3 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 0 分。

## （二）部门预算项目绩效分析

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类——其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 81.74 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 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。

达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分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。

达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分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 分。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院部门整体支出绩效自评得分 92 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

2024 年，达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院将采取以下措施，提升预算绩效管理工作水平。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.部门整体支出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）

达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院 2024 年部门预算绩效评价指标体系

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	样 本 均 值	其 他 标 准		
得分合计					92.00															
总 体 绩 效 （65 分）	履 职 效 能 （15 分）	基本公共 卫生服务 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。	√	√		√				√	√				
		基本药物 制度项目 履职效果																		
		人员经费 和公用经 费履职效 果																		
		预 算 管 理 （25 分）	预算编制 质量	12	7	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	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。	√			√		√	√					

	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(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。		√	√				√				

总体绩效 (65分)	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	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: $X \leq N$ , 得 3 分; $N < X \leq 1.1N$ , 得 1.5 分; $1.1N < X$ , 不得 分。		√		√			√		√	√		
		资产利用 率	3	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; $0.8N < X \leq N$ , 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 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。		√		√			√		√			
	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	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	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。	√	√	√		√							

	理 (6分)				关管理办法														
		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。	√	√		√			√					
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。		√		√		√	√					
		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30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目 执行	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。		√		√			√					

	(12分)	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。	√	√	√							√		
	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。	√	√	√							√		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表  
(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	185.18		185.18				0		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放和社保及时足额缴纳；并根据上级总体工作要求，做好基本医疗服务和基本公共卫生服务等工作，预算编制科学合理，减少结余资金。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	基本支出		按时保障人员工资、社会保障费等支出。						
	项目支出		继续开展基本公共卫生服务。						
	项目支出		继续执行国家基本药物制度，实现药品零利润销售。						
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	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100	
			健康档案数量	=	5563	份	5	5563	
			基本药物补助人数	=	5563	人	5	5563	
		质量指标	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	发放（缴纳）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	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	100	
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	94	%	5	95	
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	5	100	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	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	≤	103.44	万元	10	103.44	
基本公共卫生服务预算成本控制数			≤	66.88	万元	5	66.88		
基本药物制度预算成本控制数			≤	14.86	万元	5	14.86		



附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010412889—2024 年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)	达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院		
项目基本情况	1.项目年度	项目年度目标			年度目标完成情况			
	目标完成情况	2024 年预计使用财政资金 66.88 万元，为辖区常住人口提供 14 项免费基本公共卫生服务，保障人民身体健康。			目标任务已全部完成。资金预算 66.88 万元，实际执行 66.88 万元。群众满意度为 90%。			
	2.项目实施内容及过程概述	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 66.88 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。						
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	4.17	66.88	66.88	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.17	66.88	66.88	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥	1258	册		1	0.5	年初目标绩效指标设置略高
			早孕建册覆盖率	≥	95	%		0.5	0.5	
			播放健康教育音像资料的次数	≥	35	次		1	0.5	年初目标绩效指标设置略高
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次		1	1	
			健康知识讲座举办场次	≥	12	次		0.5	0.5	
			健康科普开展次数	≥	5	次		1	1	
			公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	9	次		0.5	0.5	
			产后访视覆盖率	≥	96	%		0.5	0.5	
			孕产妇系统管理率	≥	86	%		0.5	0.5	
			健康档案建档率	≥	96	%		0.5	0.5	
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查大于2次完成率	≥	90	%		1	1	
			非法计划生育实地巡查大于2次完成率	≥	90	%		0.5	0.5	
			0-36个月儿童	≥	90	%		1	0	儿童中医药

			中医药健康管理率							健康管理率 60%
			协助开展的学校卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	100	%		1	1	
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	100	%		1	1	
			卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	95	%		1	1	
			肺结核患者管理率	≥	0	%		1	1	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	98	%		1	1	
			新生儿访视覆盖率	≥	80	%		0.5	0.5	
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%		0.5	0.5	
			电子健康档案建档率	≥	96	%		1	1	
			0-36个月儿童系统管理率	≥	82	%		1	0.5	年初目标绩效指标设置略高
			0-6岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90	%		0.5	0.5	
			儿童健康管理覆盖率	≥	95	%		0.5	0.5	
			传染病和突发公共卫生事件报告完成率	≥	95	%		1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥	71	%		1	0	老年人中医药健康管理率 60%
			免费避孕药具提供数量	≥	2000	盒		1	0.5	年初目标绩效指标设置略高
			发放健康教育	≥	12	种		1	0.5	年初目标绩

			印刷资料的种类							效指标设置略高
			播放健康教育音像资料的种类	≥	8	种		1	1	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个		1	1	
			老年人健康管理人数	≥	602	人		0.5	0.5	
			高血压患者管理人数	≥	341	人		1	0.5	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	111	人		0.5	0.5	
			健康知识讲座参与人数	≥	246	人		0.5	0.5	
		质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%		1	1	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	92	%		1	1	
			管理人群血压控制率	≥	48	%		1	1	
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	70	%		1	1	
			老年人中医药健康管理合格率	≥	70	%		1	1	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	60	%		1	1	
			免费避孕药具质量合格率	=	100	%		1	1	
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	95	%		1	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95	%		1	1	
			肺结核患者健康管理合格率	≥	400	%		1	1	

			档案建档合格率	=	86	%		1	1	
			健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%		1	1	
			公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100	%		1	1	
			严重精神障碍患者管理准确率	≥	98	%		1	1	
			管理人群血糖控制率	≥	49	%		1	1	
			老年人规范健康服务率	≥	75	%		1	1	
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	65	%		1	1	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	46	%		1	1	
			健康教育音像资料内容符合率	=	100	%		1	1	
			健康知识讲座内容符合率	=	100	%		1	1	
			0-36个月儿童中医药健康管理合格率	≥	81	%		1	1	
		时效指标	2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成及时率	=	100	%		1	1	
			2024年基本公共卫生服务项目各项工作完成时限	≤	12	月		1	1	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100	%		4	4	
			相关健康知识公众知晓率	≥	95	%		4	4	
			基本公共卫生服务政策社会	≥	95	%		4	4	

			知晓率							
		可持续	公共卫生服务水平规范性	定性	优			4	4	
		影响指标	基本公共卫生服务规范机制健全性	定性	优			4	4	
	满意度指标	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	2024 年基本公共卫生服务项目区本级预算总成本控制数	≤	41722.5	元		10	10		
合计							100	95.5		
评价结论	自评得分为 95.5 分；取得的效益是：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，群众满意度不断提高。人民群众健康意识增强，群众享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。									
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，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。									
改进措施	一是增强预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理方案要求，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。二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。									
项目负责人：蒋俊				财务负责人：苏燕						

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）	达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院
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 5563 人提供基本药物补助，预计使用资金 14.86 万元，	目标任务已全部完成。资金预算 14.86 万元，实际执行 14.86 万元。群众满意度为 95%。

		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。								
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：使用财政资金 14.86 万元，用于基本药物采购，保障了辖区人民身体健康。								
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	1.67	14.86	14.86		100.00%		10	10	年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级基本药物制度补助资金，年中追加了上级预算资金。
	其中：财政资金	1.67	14.86	14.86		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	=	5563	人	5563	10	10	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	100	10	7	
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率	=	100	%	100	5	5	
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	基本药物补助管理机制健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元/人	3	10	10	
			基本药物补助预算成本控制数	≤	14.86	万元	14.86	10	10	
合计							100	96		

评价结论	自评分为 96 分；取得的效益是：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。
存在问题	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，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。
改进措施	增强预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，强化各具体项目承办科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，科学合理编制绩效目标。
项目负责人：蒋俊	
财务负责人：苏燕	



## 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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

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	185.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	164.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	188.74	本年支出合计	58	188.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	122.96	年末结转和结余	60	122.96
总计	31	311.70	总计	62	311.70

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

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	188.74	185.18	0	3.56	0	0	0
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	164.18	161.57	0	2.61	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	96.48	94.69	0	1.79	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	81.62	79.83	0	1.79	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.86	14.86	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	66.88	66.88	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	66.88	66.88	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0.82	0	0	0.82	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0.82	0	0	0.82	0	0	0
221			住房保障支出	0.95	0	0	0.95	0	0	0
22102			住房改革支出	0.95	0	0	0.95	0	0	0
2210201			住房公积金	0.95	0	0	0.95	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

2024年度

财决公开03表  
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	188.74	107.00	81.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	164.18	82.44	81.74	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	96.48	81.62	14.86	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	66.88	0.00	66.88	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	66.88	0.00	66.88	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

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	185.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.61	23.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.57	161.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	185.18	本年支出合计	59	185.18	185.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.96	年末财政拨款结转和结余	60	122.96	122.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	308.14	总计	64	308.14	308.14	0.00	0.00

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

2024年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]



31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

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		
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00
210			卫生健康支出	161.57	79.83	81.74
21003			基层医疗卫生机构	94.69	79.83	14.86
2100302			乡镇卫生院	79.83	79.83	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.86	0.00	14.86
21004			公共卫生	66.88	0.00	66.88
2100408			基本公共卫生服务	66.88	0.00	66.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

项目				合计	工资福利支出																	
支出功能分类科目编码			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	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项																				
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	185.18	95.34	64.34	0.00	3.82	0.00	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	81.74	4.21	1.28	0.00
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	161.57	71.73	64.34	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	81.74	4.21	1.28	0.00
21003			基层医疗卫生机构	94.69	71.73	64.34	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	14.86	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	79.83	71.73	64.34	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.88	4.21	1.28	0.00
2100408			基本公共卫生服务	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.88	4.21	1.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

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	95.34	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00



30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	103.44					公用经费合计	0.00

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

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院			2024年度		财决公开09表
					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	81.74	81.74
210			卫生健康支出	81.74	81.74
21003			基层医疗卫生机构	14.86	14.86
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.86	14.86
21004			公共卫生	66.88	66.88
2100408			基本公共卫生服务	66.88	66.88

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

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院				2024年度			财决公开10表 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

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	0.00	0.00	0.00

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

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	0.00	0.00	0.00

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：达州市达川区渡市镇中心卫生院木头分院

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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			小计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。