

2024 年度

达州市达川区桥湾镇卫生院

单位决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门职责	- 4 -
（一）主要职责。	- 4 -
（二）2024 年重点工作完成情况。	- 4 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 6 -
二、收入决算情况说明	- 6 -
三、支出决算情况说明	- 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 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	- 12 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 17 -
附件 1	- 17 -

2024 年区级部门整体绩效自评报告	- 17 -
一、部门（单位）基本情况	- 17 -
二、部门资金收支情况	- 18 -
三、部门预算绩效分析	- 19 -
附表 1	- 27 -
附表 2	- 33 -
2024 年专项资金预算项目绩效自评报告	- 43 -
附表 1	- 50 -
附表 2	- 55 -
第五部分 附表	- 57 -
一、收入支出决算总表	- 57 -
二、收入决算表	- 57 -
三、支出决算表	- 57 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 57 -
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	- 57 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 57 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 57 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 57 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 57 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 57 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 57 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 57 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责。

达州市达川区桥湾镇卫生院始建于 1955 年，坐落于铁山以西，医院占地面积 1500 余平方米，建筑面积 2100 余平方米，其中门诊部、住院部、预防保健部等业务用房 1800 平方米，是辖区内唯一一所综合性公益性卫生院，下辖 4 个村卫生室，服务人口 11604 人，有乡村医生 40 人。承担着全镇群众的基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”的卫生服务功能。

（二）2024 年重点工作完成情况。

2024 年我院在市、区卫健主管部门和各级党委、政府的正确领导下，在支委、院委会的监督下，以及各级各部门指导下，紧紧围绕 2024 年综合目标任务，坚持“以患者为中心，诚信服务于民；坚持“医心”服务为核心，实施以提高服务质量的战略，全院干部职工上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，圆满地完成了年初既定的发展目标和各项任务。加强制度建设，强化工作规范，加强能力建设，狠抓医疗质量与服务水平；健全完善国家基本药物制度；重视人才培养，强化队伍建设；安全生产工作逐步落实；加强党建及党风廉政建设，提高群众满意度；加强意识形态工作，努力提升党员干部政治素养等。

二、机构设置

我院属于独立预算单位，无下属预算单位。单位编制人数 16 人，在编职工 13 人，编外职工 5 人，其中：其中有执业医师 4 人。助理医师 3 人，主管护师 1 人，护师 2 人，护士 4 人，技士 1 人。

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

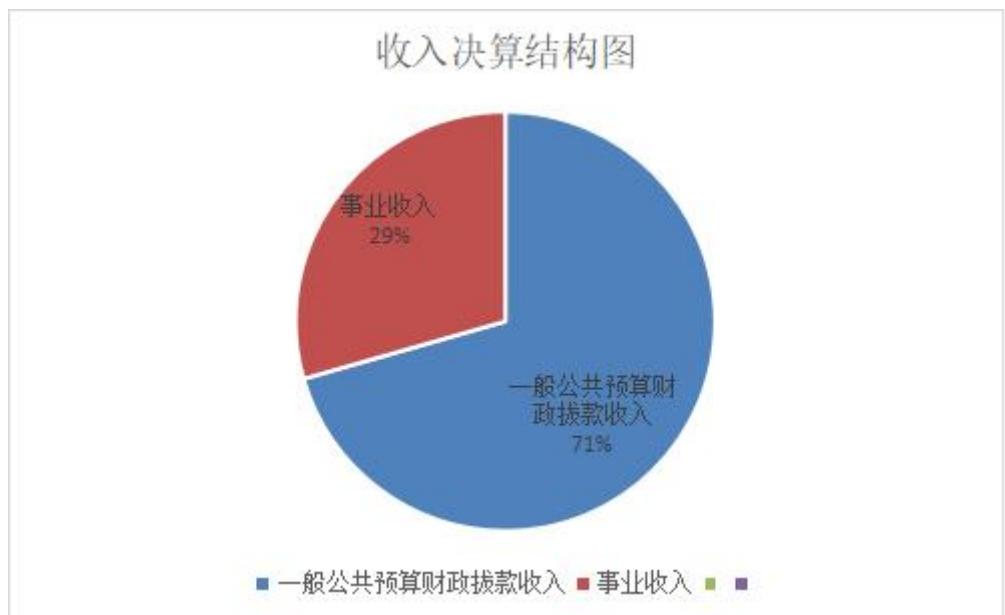
2024 年度收入、支出总计均为 502.37 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加万元，增长 26.44%。主要变动原因是财政拨款增加，相关收入及费用增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

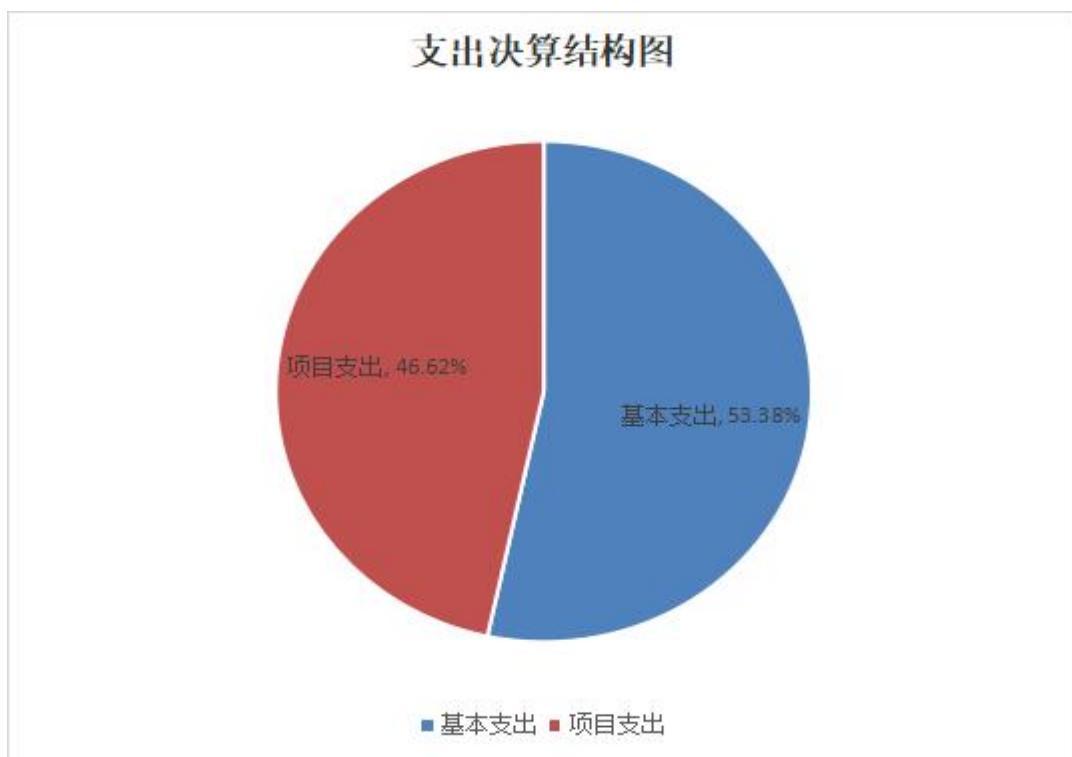
2024 年度本年收入合计 385.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 271.74 万元，占 70.57%；事业收入 113.30 万元，占 29.43%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 385.04 万元, 其中: 基本支出 205.54 万元, 占 53.38%; 项目支出 179.5 万元, 占 46.62%;



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为271.74万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加138.91万元，增长104.57%。主要变动原因是为解决医院相关公共卫生服务的工作费用，财政拨款增加。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

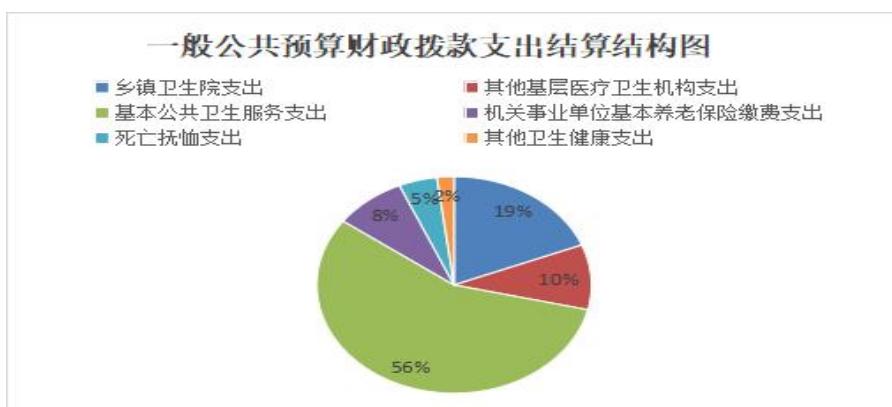
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出271.74万元，占本年支出合计的70.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.91万元，增长104.57%。主要变动原因是为解决医院相关公共卫生服务工作的费用，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)(柱状图)

(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 271.74 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 35.22 万元, 占 12.96%; 其中具体为: 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23 万元, 占 8.46%; 死亡抚恤支出 12.22 万元, 占 4.50%; 卫生健康支出 236.52 万元, 占 87.04%; 其中具体为乡镇卫生院支出 51.59 万元, 占 18.99%; 其他基层医疗卫生机构支出 26.33 万元, 占 9.68%; 基本公共卫生服务支出 153.17 万元, 占 56.37%; 其他卫生健康支出 5.43 万元, 占 2%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 271.74 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 23 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 12.22 万元，完成预算 100%。

3. 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 51.59 万元，完成预算 100%。

4. 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 26.33 万元，完成预算 100%。

5. 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 153.17 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为 5.43 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 92.24 万元，其中：

人员经费 86.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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。

达州市达川区桥湾镇卫生院 2024 年度没有“三公”经费财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

达州市达川区桥湾镇卫生院 2024 年度没有因公出国（境）费支出决算；没有公务用车购置及运行维护费支出决算；没有公务接待费支出决算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

达州市达川区桥湾镇卫生院没有 2024 年度政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

达州市达川区桥湾镇卫生院没有2024年度国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

达州市达川区桥湾镇卫生院没有2024年度机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

达州市达川区桥湾镇卫生院没有2024年度政府采购支出。

(三) 国有资产占有和使用情况。

截至2024年12月31日，达州市达川区桥湾镇卫生院共有车辆1辆，其中，救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

(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，组织对公共卫生服务项目和基本药物补助项目（项目名称）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“基本公共卫生服务”“基本药物补助”等2个项目绩效部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

其中“基本公共卫生服务”项目绩效自评得分为 94，“基本药物补助”项目绩效自评得分为 94。

（一）项目绩效目标完成情况。

本单位在 2024 年度部门决算中，应当反映“基本公共卫生服务”“基本药物补助”等 2 个项目的绩效目标实际完成情况。

1. 基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 26.33 万元，执行数为 26.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2024 年我院基本药物采购资金的保障，发现的主要问题：对专项项目推进工作重视度有待加强，对下一步改进措施：积极与财政部门衔接，在单位预算编制中从细从严，切实推进预算编制。

2. 基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数为 153.17 万元，执行数为 153.17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我院基本公共卫生服务的运行，发现的主要问题：基本公共卫生服务推进力度有待加大。下一步改进措施：积极与财政部门衔接，在单位部门预算编制中从细从严，切实推进预算编制。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
- 5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……
- 10.外交（类）……（款）……（项）：指……
- 11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……

- 13.科学技术（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 14.文化旅游体育与传媒（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 15.社会保障和就业（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 16.卫生健康（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 17.节能环保（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 18.城乡社区（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 19.农林水（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 20.交通运输（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 21.资源勘探和工业信息等（类）.....（款）.....（项）：
指.....
- 22.商业服务业（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 23.金融（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 24.自然资源海洋气象等（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 25.住房保障（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 26.粮油物资储备（类）.....（款）.....（项）：指.....
-

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至
项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分
类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.....

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区桥湾镇卫生院单位是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 3 个，分别是行政后勤科室（办公室、出纳室、医保科）、临床业务科室（内科、儿科、中西医结合科、中医科、全科医疗科、检验科、心电图、B 超室、药房、收费室）、公共卫生科（预防接种科）。

（二）机构职能。

1. 机构职能

根据达州市达川区桥湾镇卫生院三定方案，我单位的主要职能职责为：承担预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导和基本医疗等六位一体的社区卫生服务中心和国家基本公共卫生服务项目工作。

（三）人员概况。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 16 名，截至 2024 年年末在职人员 18 名，其中：事业编制人员 13 名，临聘人员 5 名。

(四) 年度主要工作任务。

我部门（单位）2024年主要工作任务为一是强化医疗质量管理，确保医疗安全，加大对医护人员的培训和监管力度。二是加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检，定期开展巡回医疗。三是加大儿童计划免疫宣传力度，加强免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种服务。

(五) 部门整体支出绩效目标。

我院2024年整体支出绩效目标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、健康素养促进等服务，完成2024年基本公共卫生服务项目，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

达州市达川区桥湾镇卫生院2024年总体收入为502.37万元。主要包括：财政拨款收入为271.74万元（年初预算收入105.34万元，年初结转和结余117.33万元，年中追加预算166.4万元

, 年终决算收入 271.74 万元。), 事业收入为 113.30 万元。年初结转和结余为 117.33 万元。

(二) 支出情况。

达州市达川区桥湾镇卫生院 2024 年决算总体支出为 385.04 万元。其中：基本支出 92.25 万元（人员经费支出 86.82 万元，公用经费支出 5.43 万元）；项目支出 179.50 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

达州市达川区桥湾镇卫生院 2024 年年末总体结余为 117.33 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职能效。（总分 15 分，自评得分 14 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）保障并加强医疗服务能力。使用适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作，深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等项工作。指标自评得分 3 分。

(2) 强化基本公共卫生服务工作。2024年内为辖区内11604人常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者和2型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务等基本公共卫生服务。指标自评得分4分。

(3) 加强基本药物制度执行效果。2024年为辖区内11064人提供基本药物补助，认真落实药品零差率销售，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。指标自评得分4分。

(4) 加强人员经费和公用经费保障率。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3分。

2. 预算管理。（总分25分，自评得分20分）。

(1) 预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数502.37万元，财政拨款年初预算数222.72万元，财政拨款预算偏离度为126%。指标自评得分10分。

(2) 支出执行进度。1—6月预算执行数251.2万元、支出

预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 418.6 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 4 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 4 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《达州市达川区石桥镇中心卫生院财务管理制度》等制度办法，并督促各科室严格执行。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、超范围或超标准使用经费、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 6.6 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为

0.18，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.6 分。

(3) 资产盘活率。2024 年部门两年均无闲置资产，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的采购份额，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 38 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 100%。指标自评得分 3 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 179.50 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。部门预算阶段项目总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 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数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 2 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 2 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 2 个；一次性项目和阶段项目总数 0 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绩效目标数量指标完成率为 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目中有 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 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目中有 2 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绩效目标的效益指标完成率为 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 3 = 3$ 分。

(三) 重点领域绩效分析。

政府采购。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。2024 年度编制政府采购年初预算数为 0 万元，执行中调增 0 万元，调整后全年政府采购预算数为 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0 万元，年初采购预算编制偏差率为 0%，2024 年度采购资金支付比例为 100%。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，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91.6分。

（二）存在问题。

1.绩效管理水平有待进一步提升。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，对相关业务部门指导不到位。

2.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.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，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

2.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。

3.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，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准					备注
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国家 标 准 体 系	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	
合计得分										91.6							
总体绩效 (65 分)	履职效 能 (15 分)	履职效 果	15	14	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能部门，反映该项职能部门完成效果情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能部门，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之和。	√	√		√			√	√		
	预算管 理 (25 分)	预算编 制质量	12	10	部门是否严格按要求编制年初部门预算，确保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。	√			√	√	√	√			

财务管理 (10分)	支出执行进度	6	4	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	4	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√		
	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	√	√							√				
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√						√					
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√						√					

						扣分法													
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变动情况	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; 1.1N < X, 不得分。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	资产利用率	3	3	部门资产存在超最低使用年限情况		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: 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≤N, 得 0.9 分; 0.6N < X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。													
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60% 以下的得 2.4 分, 60%-80% 的得 1.8 分, 80%-100% 的得 1.2 分, 100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	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法	是否采用评分法	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完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√	√	√			
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√			
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√	√	√			
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算	√			√		√			

							一次性项目和阶段项目总数×100%×2。								
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目的绩效目标和数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√	√					
	目标偏离	4	4	部门预算项目的绩效目标和数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√	√					
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标和效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√			

扣分项 (10分)	预算绩效管理存在问题	-	-	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，被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因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		达州市达川区桥湾镇卫生院										
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金							
	271.74	271.74			0							
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 271.74 万元（其中：人员类经费 92.25 万元、基本药物制度专项经费 26.32 万元、基本公共卫生服务专项经费 153.17 万元）。主要用于保障单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本开支，开展各项医疗业务、基本药物制度的实施，实现开展各项活动以保障、促进居民健康，不断提升居民生活质量。认真落实各项卫生工作。我们将开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项健康服务，并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质。											
年度主要任务	任务名称		主要内容									
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。									
	基本公共卫生服务工作		商品服务支出，确保基本公共卫生服务工作有序开展									
	基本药物补助工作		专用材料支出，确保基本药物制度的实施。									
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	绩效计量单位	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	=	11604	份	5	11604				
		质量指标	基本药物补助人数	=	11604	人	5	11604				
			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				
			居民健康管理的规范性	定性	优		5	优				
	时效指标	时效指标	发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	100				
			资金发放及时率	=	100	%	5	100				
		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	=	100	%	5	100				
			基本药物制度项目补助应补尽补率	=	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	≤	92.25	万元	10	92.25				
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	153.17	万元	5	153.17				
			基本药物制度预算成本控制数	≤	26.32	万元	5	26.32				

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170323T00008037854-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）	达州市达川区桥湾镇卫生院			
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、健康素养促进服务等，各项服务工作预计共使用资金86932.5元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。					目标任务已全部完成。资金预算8.69万元，实际执行为153.17万元。群众满意度为98%。			
预算执行情况（10分）	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为辖区内居民提供上门随访及下乡体检，传播健康知识，保障辖区内居民身体健康。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.69	153.17	153.17		100.00%	10	10	年中发生预算调整原因主要是只预算了区本级资金，年中追加了上级资金。	
	其中：财政资金	8.69	153.17	153.17		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	新生儿访视人次	≥	5	人	5	0.5	0.5	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	12000	册	7586	0.5	0.3	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	12	种	10	0.5	0.4	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	14	0.5	0.3	
			免费避孕药具提供数量	≥	2000	套	2000	0.5	0.4	
			产后访视人次	≥	5	人	2	0.5	0.3	

		儿童健康管理人数	≥	142	人	107	0.5	0.4	
		肺结核患者管理人数	≥	3	人	3	0.5	0.5	
		肺结核患者按规则服药人次	≥	3	人	3	0.5	0.5	
		高血压患者管理人数	≥	737	人	812	0.5	0.4	
		早孕建册人数	≥	5	人	5	0.5	0.5	
		播放健康教育音像资料的次数	≥	360	次	360	0.5	0.4	
		健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	6	次	6	0.5	0.3	
		健康科普开展次数	≥	10	次	9	0.5	0.5	
		健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12	0.5	0.4	
		年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	450	次	452	0.5	0.5	
		协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	6	次	6	0.5	0.5	
		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	8	次	8	0.5	0.5	
		公众健康教育活动的举办次数	≥	30	次	9	0.5	0.3	
		公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	9	0.5	0.5	
		计划生育实地协查次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
		老年人中医药健康管理人数	≥	2027	人	1787	0.5	0.5	
		老年人健康管理人数	≥	1051	人	1624	0.5	0.5	
		健康知识讲座参与人数	≥	500	人	612	0.5	0.5	
		2型糖尿病患者管理人数	≥	238	人	258	0.5	0.5	

			0-36 个月儿 童中医药健 康管理服务 人数	\geq	42	人	44	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	\geq	5	人次	5	0.5	0.5	
			设置健康教 育宣传栏的 数量	\geq	9	个	11	0.5	0.5	
			电子健康档 案建档数量	\geq	11604	份	11604	0.5	0.3	
			传染病疫情 报告数量	\geq	1	份	2	0.5	0.5	
			卫生计生监 督协管信息 报告数量	\geq	4	份	0	0.5	0.5	
			健康档案建 档数量	\geq	11604	份	11604	0.5	0.5	
			严重精神障 碍患者规范 管理人数	\geq	72	人	104	0.5	0.5	
质量指 标			健康知识讲 座内容符合 率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			老年人中医 药健康管理 记录表完整 率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			15 岁及以 上人群烟 草使 用流行率	\geq	60	%	60	1	1	
			2 型糖尿 病患者规 范管 理率	\geq	75	%	75	0.5	0.5	
			0-36 个月儿 童中医药健 康管理规范 性	定性	优		优	1	1	
			肺结核患者 健康管理规 范性	定性	优		优	1	0.5	
			老年人中医 药健康管理 规范性	定性	优		优	1	0.5	
			严重精神障 碍患者管 理规范性	定性	优		优	1	0.5	
			65 岁及以 上居民中医 体质辨识管 理率	\geq	75	%	75	0.5	0.5	

		城乡居民中具备健康素养的人数比重	\geq	70	%	70	1	1	
		传染病和突发公共卫生事件处理到位率	\geq	100	%	100	1	1	
		高血压患者规范管理率	\geq	75	%	75	0.5	0.5	
		公众健康教育活动参与率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		管理人群血压控制率	\geq	70	%	70	0.5	0.5	
		健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		管理人群血糖控制率	\geq	70	%	70	1	1	
		健康知识讲座参与率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		免费避孕药具发放准确率	=	100	%	100	1	1	
		卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性)	=	100	%	100	1	1	
		在册患者管理率和精神分裂症患者治疗率	\geq	95	%	95	0.5	0.5	
		免费避孕药具质量合格率	=	100	%	100	1	1	
	时效指标	传染病及突发公共事件处理及时率	=	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	
		卫生监管协管及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		适龄儿童疫苗接种及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	100	1	1	

			年度辖区内预防接种证及时率	=	100	%	100	1	1	
			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	1	1	
			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	1	0.5	
			早孕建册及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康教育宣传栏内容更新的及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康档案建立及时率	=	100	%	100	1	1	
			高血压患者管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			肺结核患者规范服药及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			新生儿访视及时率	=	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	
效益指标	社会效益指标	产后访视率	=	100	%	100	1	1		
		电子健康档案建档率	=	100	%	100	1	1		
		0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	75	%	75	1	1		
		传染病疫情报告率	=	100	%	100	1	1		

			早孕建册率	=	100	%	100	1	1	
			新生儿访视率	=	100	%	100	1	1	
			相关健康知识公众知晓率	≥	90	%	90	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	100	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	100	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	100	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种率	=	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	=	100	%	100	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥	75	%	75	1	1	
			老年人健康管理率	≥	75	%	75	1	0.5	
			健康档案建档率	=	100	%	100	1	1	
			基本公共卫生服务政策的社会知晓率	≥	90	%	90	1	0.5	
			肺结核患者应按规则服药	=	100	%	100	1	0.5	
			儿童健康管理率	=	100	%	100	1	0.5	
	可持续影响指标	满意度指标	基本公共卫生服务规范制度的健全性	定性	优		优	1	0.5	
			公共卫生服务水平	定性	优		优	1	1	
	满意度指标	满意度指标	肺结核患者及家属满意度	=	100	%	100	1	1	
			辖区内常住居民满意度	≥	90	%	90	1	1	
			辖区内儿童家长满意度	≥	90	%	90	1	1	

			辖区内老年人的满意度	≥	90	%	90	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	≥	90	%	90	1	1		
			严重精神障碍患者家属满意度	≥	90	%	90	1	1		
成本指标	经济成本指标		老年人健康管理成本	≤	980	元	980	1	1		
			健康素养促进成本	≤	2200	元	2200	1	1		
			重型精神病管理成本	≤	2200	元	2200	1	1		
			健康教育成本	≤	1400	元	1400	1	1		
			2024年基本公共卫生服务项目区本级预算总成本控制数	≤	86932.5	元	86932.5	1	1		
			村卫生室基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	32455	元	32455	1	1		
			传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	1100	元	1100	1	1		
			城乡居民建档成本	≤	2200	元	2200	1	1		
			0-6岁儿童健康管理成本	≤	2200	元	2200	1	1		
			慢性病管理成本	≤	2200	元	2200	1	1		
			免费提供避孕药具的成本	≤	980	元	980	1	1		
			卫生监督协管成本	≤	220	元	220	1	1		
			预防接种成本	≤	800	元	800	1	1		
			孕产妇健康管理成本	≤	980	元	980	1	1		
			合计					100	94		
评价结论			自评得分为94分，顺利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、健康素养促进等服务。								
存在问题			1、宣传不及时导致辖区内部分居民不清楚；2、部分辖区内居民对这些活动存在质疑。								

改进措施	1、举办活动时（下乡体检、讲座），应让村上书记提前宣传、告知；2、面对居民的提问应耐心回答。	
项目负责人：何聪礼	财务负责人：冉启辉	

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）	达州市达川区桥湾镇卫生院				
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 11591 人提供基本药物补助，预计使用资金 34773 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。解决群众看病贵，看病难的问题，达到减轻医药费用负担，切实提高辖区居民的身体素质。			目标任务已全部完成。资金预算 3.48 万元，实际执行为 26.32 万元。群众满意度为 98%。					
	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提供基本药物补助，解决群众看病贵，看病难的问题，达到减轻医药费用负担。								
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	年中发生预算调整原因主要是只预算了区本级资金，年中追加了上级资金。	
	总额	3.48	26.32	26.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.48	26.32	26.32		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	=	11604	人	11604	15	14	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	15	14	
		时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	100	10	8	
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100	10	8	
			基本药物补助保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	基本药物补助管理机制的安全性	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算成本控制数	≤	34773	元	34773	10	10	

			基本药物补助人均标准	=	3	元/ 人·次	3	10	10						
			合计					100	94						
评价结论	自评得分为 94 分，顺利为辖区内 11591 人提供基本药物补助，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。														
存在问题	资金不够充足，导致药品种类偏少														
改进措施	加大资金的投入以及药品种类的增加。														
项目负责人：何聪礼	财务负责人：冉启辉														

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

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

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

附件 2

达州市达川区桥湾镇卫生院 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：医务人员临时性工作补助项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 职能

医务人员临时性工作补助，是对我院医务人员在工作中的肯定和鼓励。使我院医务人员的基本生活需求及工资福利待遇得到了保障，减轻了他们的经济负担，使医务人员投身医疗救治工作更加积极和主动，完成好新阶段各项任务，保护人民群众生命安全和身体健康注入新动力。

2. 项目立项、资金申报的依据

达川财社【2024】25号文件，达川财社【2024】48号文件。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况

(1) 专项资金应严格按照批准用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排、量入为出的原则，由单位财务统一审核，报区会计核算中心审批支付。

(2) 管理专项资金应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项

检查，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。

(3) 专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门汇报专项资金使用情况，当年不能完成的专项资金，可结转到下年使用。

(4) 专项资金的使用报销，当事人应在每张原始凭证上注明每笔支出事由，专项资金管理人员审核认证，财务人员按照财务规定由主要负责人审批后报送区会计核算中心审核方可支付。

(5) 专项资金的使用，必须和医院报销制度相统一，必须先预算后实施。

2.项目实施目的和主要工作任务

医务人员临时性工作补助，是对我院医务人员在工作中的肯定和鼓励。使我院医务人员的基本生活需求及工资福利待遇得到了保障，减轻了他们的经济负担，使医务人员投身医疗救治工作更加积极和主动，完成好新阶段各项任务，保护人民群众生命安全和身体健康注入新动力。

(三) 预算安排及分配管理。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目应实现的绩效目标

(1) 总体目标。

2024年内计划3.12万元为我院职工发放医务人员临时性工作补助，是对我院医务人员在工作中的肯定和鼓励。使我院

医务人员的基本生活需求及工资福利待遇得到了保障，减轻了他们的经济负担，使医务人员投身医疗救治工作更加积极和主动，完成好新阶段各项任务，保护人民群众生命安全和身体健康注入新动力。

(2) 年度绩效目标

2024 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)	100%	项目经办人电话				财政资金：3.12 万元	
整体目标	2024 年内计划 73768 元给我院 18 名临时性医务人员按规定发放医务人员临时性工作补助，目的是为了保障医务人员的基本生活及其他开支。				其中	财政专户管理资金：	
						单位资金：	
						社会投入资金：	
						银行贷款：	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性
产出指标	数量指标	临时性工作补助发放人数	=	18	人	10	正向指标
	质量指标	临时性工作补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
	时效指标	临时性工作补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	临时性工作补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
	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	优		10	正向指标
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	%	10	正向指标
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	≤	3.12	万元	20	正向指标

2. 目标相符合性

医务人员临时性工作补助项目专项资金的申报、评审、分配和下达，均按照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理办法》进行，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提供依据。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 资金计划

达州市达川区桥湾镇卫生院医务人员临时性工作补助项目专项资金计划为 3.12 万元。

2. 资金到位

达州市达川区桥湾镇卫生院医务人员临时性工作补助项目专项资金预算 3.12 万元。已足额下达到位。

3. 资金使用

截至 2024 年 12 月 31 日，医务人员临时性工作补助项目实际支出 3.12 万元，占下达资金 3.12 万元的 100%。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) 评价选点。

在项目实施过程中，我单位严格按照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》的规定，组织申报和使用资金，同时按照政府会计制度（基层医疗卫生机构）的要求，对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

(四) 评价方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年度绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）文件的要求，我单位要求医务科据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成医务人员临时性工作补助项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2025 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

(五) 评价组织。

成员：陈磊（办公室主任）负责项目满意度指标的评价，何聪礼（项目负责人）负责项目效益指标的评价，冉启辉（财务科科长）负责项目产出指标和成本指标的评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析 (总分 54 分，自评得分 52 分)

1. 项目决策。

决策程序严密，项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。

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，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，项目按达川区要求全面完成了绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价等绩效相关工作。

3.项目实施。

医务人员临时性工作补助项目资金预算 3.12 万元，实际执行 3.12 万元。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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。

4.项目结果。

项目及时完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。（总分 30 分，自评得分 26 分）

项目资金分配体现了均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。

（三）个性指标绩效分析。（总分 16 分，自评得分 16 分）

医务人员临时性工作补助发放人数 18 人，发放准确率 100%，发放及时率 100%，医务人员临时性工作补助应发尽发率 100%，医务人员临时性工作补助发放管理机制自评为优，医务人员满意度 95%，医务人员临时性工作补助经费项目成本预算 31230 元。

四、评价结论

自评得分为 94 分；2024 年在全体医务人员的共同努力下，较圆满地完成了年度各项工作任务。医务人员临时性工作补助项目保障了医务人员临时性工作补助发放到位，提高了医务人员满意度。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

增强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，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

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		
得分合计					94														
通用指标 (54分)	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	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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 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。	√	√	√		√	√						

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	6	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	4	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。	√	√	√				√				
通用指标 (54分)	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	3	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。	√	√		√			√	√			

民生保障 (30分)	区域均衡性	10	8	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√	√	√	√	√						
	对象精准性	10	8	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√	√	√	√	√						
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√	√	√	√	√						
	群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人人民群众满意值和获得感。		√	√			√						
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	基本药物制度补助资金	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%，未达到按比例扣分。	√		√		√					
			服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023	√		√		√					

							年≥95%，未达到按比例扣分。										
	服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√				
自行设定相应指标值 (16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，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；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170323T000009612347-医务人员临时性工作补助项目						
预算单位		达州市达川区桥湾镇卫生院						
项目类型		一次性预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川财社【2024】25号文件，达川财社【2024】48号文件。					
	使用范围		2022年12月7日至2023年3月31日疫情防控救治医务人员					
	申报（补助）条件		推动疫情防控工作有效开展					
	项目起止年限		2024年-2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.12					
	其中：财政拨款		3.12					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024年内计划31230元给我院18名临时性医务人员按规定发放医务人员临时性工作补助，目的是保障医务人员的基本生活及其他开支。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	医务人员临时性工作补助经费发放人	=	18	人	15	14
		质量指标	医务人员临时性工作补助经费发放准确率	=	100	%	15	14
		时效指标	医务人员临时性工作补助经费发放及时率	=	100	%	10	8
		社会效益指标	医务人员临时性工作补助经费应发尽发率	=	100	%	10	8
	可持续影响指标	医务人员临时性工作补助经费发放管理制度健全性	=	好		10	10	
	满意度	满意度指标	医务人员临时性工	≥	95	%	10	10

	指标		作补助经费发放对 象满意度				
成本指 标	经济成本 指标	医务人员临时性工 作补助经费项目成 本预算	≤	31230	元	20	20

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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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	271.74	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	113.30	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	35.22
	9		九、卫生健康支出	40	349.82
	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	0.00
	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	385.04	本年支出合计	58	385.04
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	117.33	年末结转和结余	60	117.33
总计	31	502.37	总计	62	502.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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	385.04	271.74	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.00	23.00	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支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	349.82	236.52	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	191.21	77.92	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	164.89	51.59	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:万元

单位名称:达州市达川区桥湾镇卫生院

2024 年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	385.04	205.54	179.50	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	349.82	170.32	179.50	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	191.21	164.89	26.33	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	5.43	5.43	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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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	271.75	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	35.22	35.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.52	236.52	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	271.75	本年支出合计	59	271.74	271.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.33	年末财政拨款结转和结余	60	117.33	117.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.33		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	389.08	总计	64	389.07	389.07	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:万元

单位名称: 达州市达川区桥湾镇卫生院

2024 年度

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		
				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	271.74	271.74	92.24	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	61.32	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	184.93	184.93	5.43	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	17	8.43	8.43	5.43	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	126.35	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	39.15	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	44	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	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	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	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	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	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	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	0.00

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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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		1	2	3
		合计	271.74	92.24	179.50
208		社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00
20808		抚恤	12.22	12.22	0.00
2080801		死亡抚恤	12.22	12.22	0.00
210		卫生健康支出	236.52	57.02	179.50
21003		基层医疗卫生机构	77.92	51.59	26.33
2100302		乡镇卫生院	51.59	51.59	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	26.33	0.00	26.33
21004		公共卫生	153.17	0.00	153.17
2100408		基本公共卫生服务	153.17	0.00	153.17
21099		其他卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
2109999		其他卫生健康支出	5.43	5.43	0.00

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

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。

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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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	61.32	302	商品和服务支出	5.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.44	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.63	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	23.00	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	11.25	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	25.50	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	12.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.28	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	86.81					公用经费合计	5.43

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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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	179.50	179.50
210			卫生健康支出	179.50	179.50
21003			基层医疗卫生机构	26.33	26.33
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.33	26.33
21004			公共卫生	153.17	153.17
2100408			基本公共卫生服务	153.17	153.17

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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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	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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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	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：达州市达川区桥湾镇卫生院

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	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:万

元

单位名称:达川区桥
湾镇卫生院

2024 年
度

预算数					决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。