

2024 年度

四川省达州市达川区景市

镇中心卫生院决算

目录

公开时间：2025年10月10日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度决算情况说明	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	4
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	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入总表	34
三、支出总表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院是一所一级甲等卫生院，提供以“预防保健、基本医疗、健康教育、预防保健、康复理疗”为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高居民健康意识。承担辖区内公共卫生管理，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

二、机构设置

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

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

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1220.16 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 159.33 万元，增加率为 15.02%。主要变动原因是 2024 年度财政补助收入、支出实行收付实现制，财政补助收入增加，导致年度内总收入、支出增加。

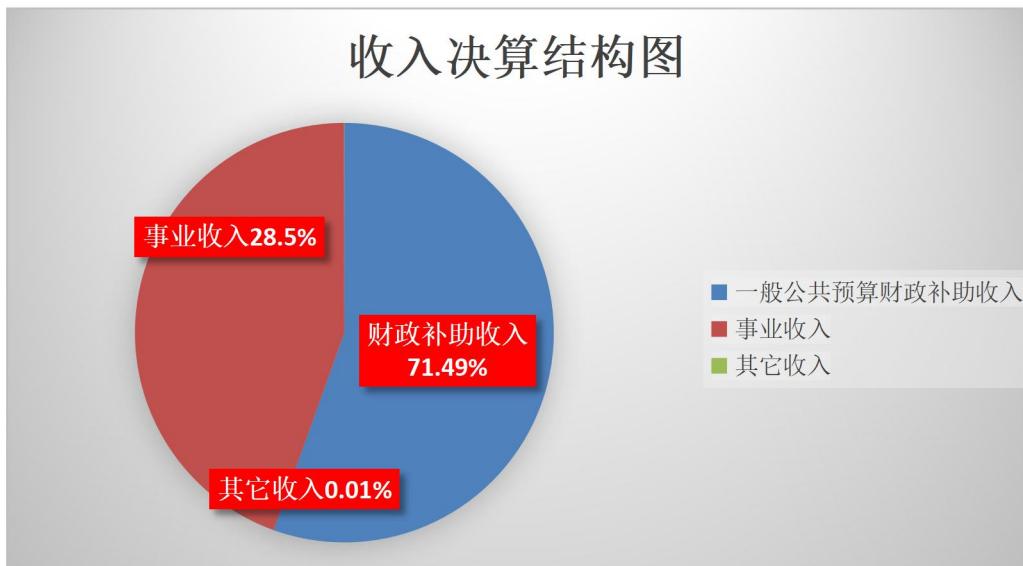


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年，本年收入合计 785.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.71 万元，占 71.49%；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%；事业收入 223.92 万元，占 28.5%；经营

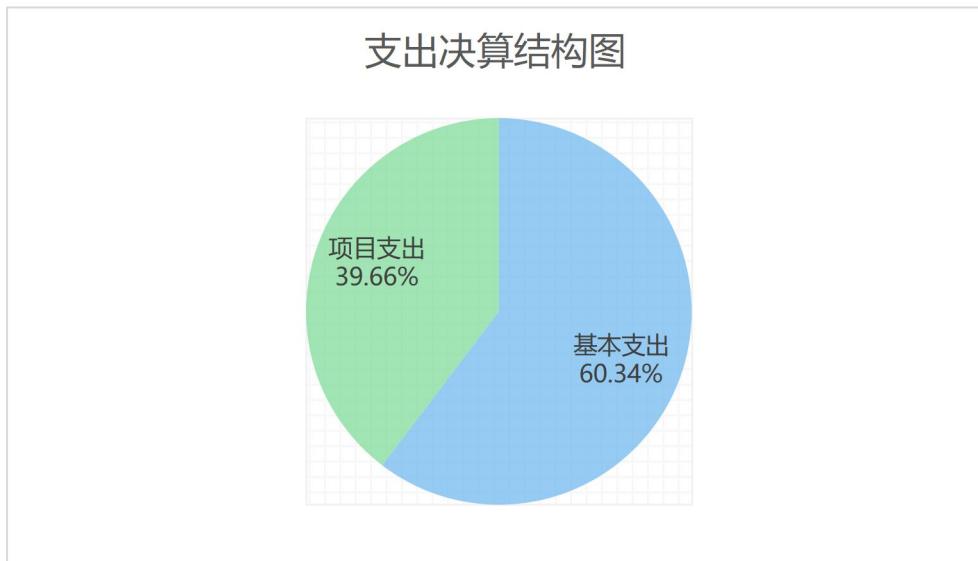
收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

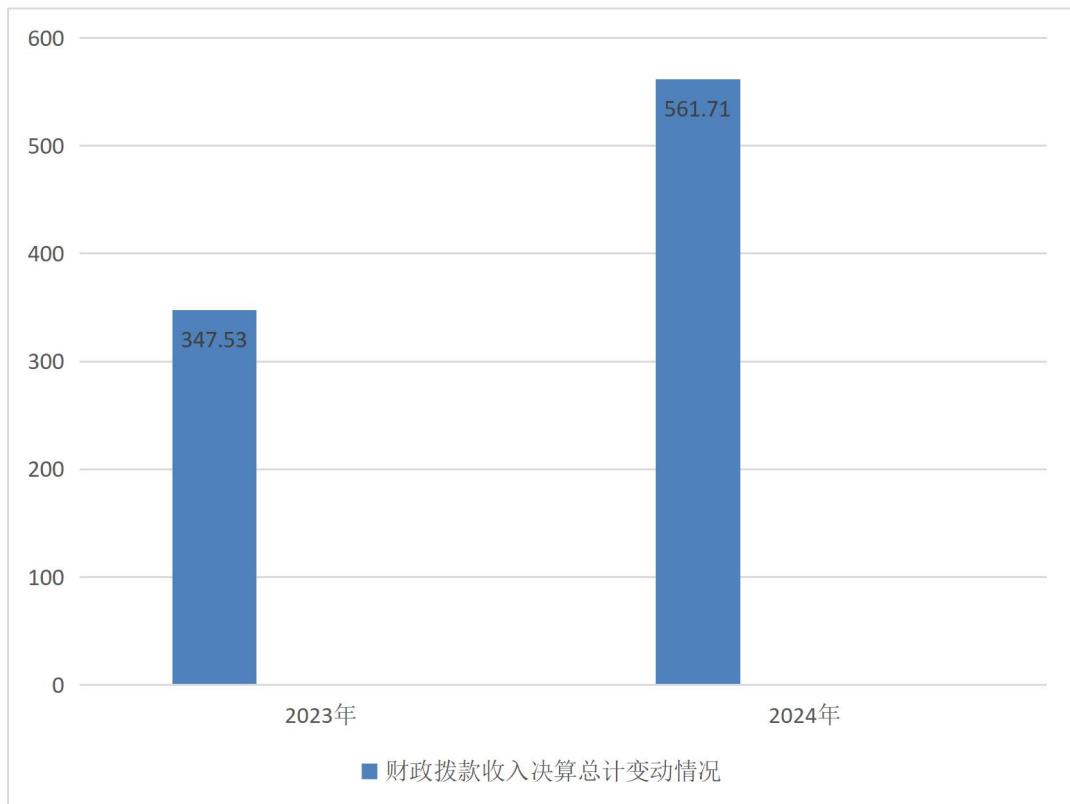
2024 年，本年支出合计 785.67 万元，其中：基本支出 474.09 万元，占 60.34%；项目支出 311.58 万元，占 39.66%；



(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 年财政拨款收入合计 561.71 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 214.18 万元，增加 61.63%。主要变动原因是：2024 年度财政补助收入实行收付实现制。本年度实际收到财政拨款收入增加。

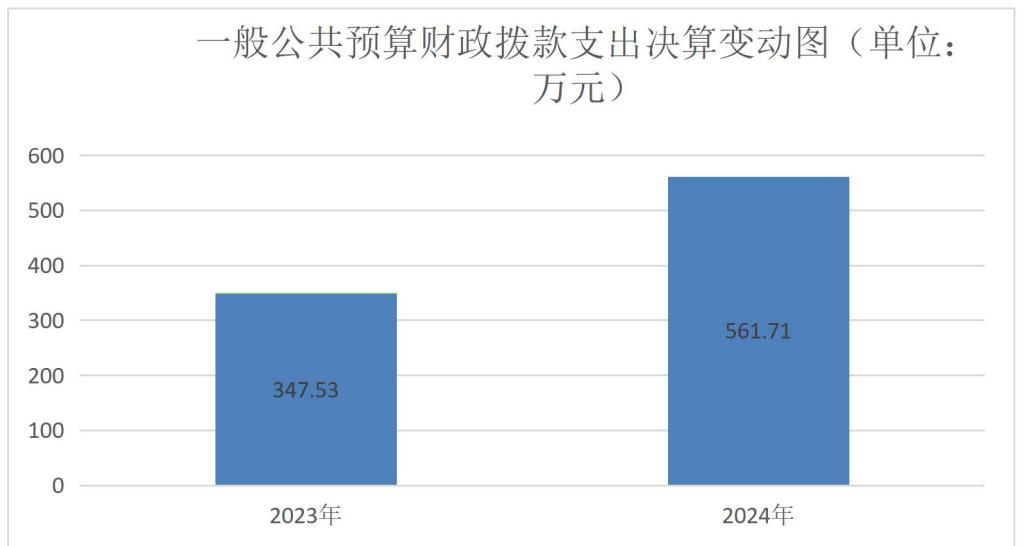


(图 4：财政拨款收入决算总计变动情况)

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

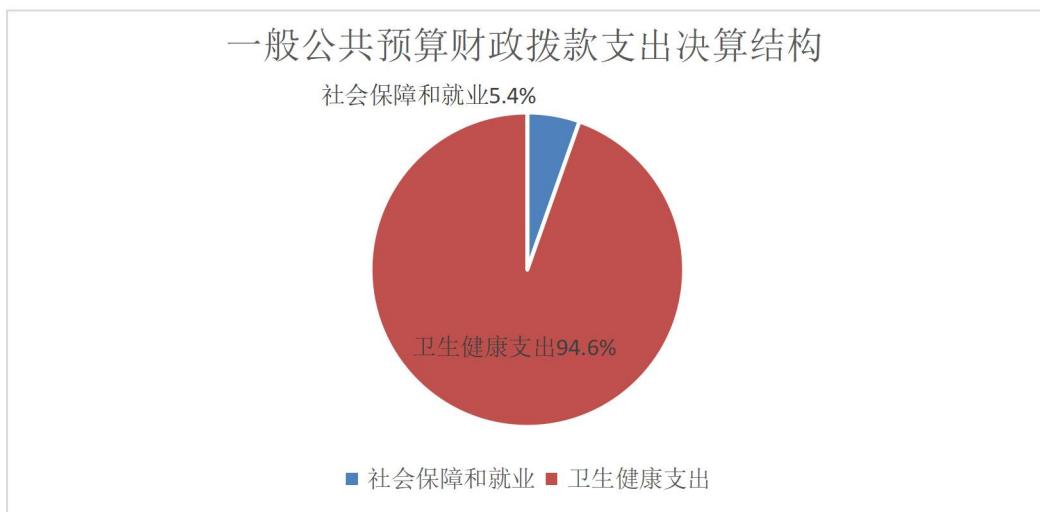
2024 年一般公共预算财政拨款支出 561.71 万元，占本年支出合计的 71.49%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.18 万元，增加 61.63%。2024 年度财政补助收入实行收付实现制。本年度实际收到财政拨款收入增加。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 561.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.34 万元，占 5.4%；卫生健康支出 531.37 万元，占 94.6%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 561.71 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：支出决算为 6.81 万元，完成预算 100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 19.29 万元，完成预算 100%，社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%，

2. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：支出决算为 214.59 万元，完成预算 100%；

3. 卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：支出决算为 41.51 万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：支出决算为 270.07 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 0 万元；

6. 卫生健康（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）：支出决算为 5.2 万元，完成预算

100%;

7. 住房保障支出（221）住房保障改革（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 250.13 万元，其中：

人员经费 249.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、租房补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0

万元，公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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，达川区景市镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我院有救护车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备无（套），单价 100 万元以上专用设备无。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本药物制度和基本公共卫生服务 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，形成达州市达川区景市镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 91.93 分，从评价情况来看：本单位 2024 年单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展。项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果；项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业

(208) 抚恤(08)死亡抚恤(01)反映机关事业单位退休职工死亡抚恤支出；

10.卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)反映医疗卫生与计划生育用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99)反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08)反映基本公共卫生服务支出；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)反映事业单位医疗保险支出；

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)反映职工住房公积金支出。

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.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。

15.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

16.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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区景市镇中心卫生院

2025 年部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区景市镇中心卫生院属事业单位，内设有全科医学科、内儿科、外科、妇产科、中医科、中西医结合科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等诊疗科目。

（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。截至 2024 年末，我单位人员编制总数 46 人，年末实有在职人员 50 人，其中：事业在职在编人员 46 人。临聘人员 2 人；特岗人员 1 人；三支一扶 1 人；退休人员为 17 人；遗属 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1220.16 万元，主要包括：

1. 财政拨款收入 996.20 万元，包括 2024 年年初预算收入 379.34 万元，年中追加预算 182.37 万元。年初结转和结

余 434.49 万元。年终决算收入 996.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.2 万元。

2.事业收入 223.92 万元，主要是医疗业务收入。

3.其它收入 0.04 万元，主要是利息收入

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 785.67 万元；基本支出 474.09 万元（人员经费支出 473.82 万元，公用经费支出 0.27 万元），项目支出 311.58 万元。其中：一般公共预算支出 785.67 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 434.49 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 434.49 万元，主要是以前年度财政结转人员经费。

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 13 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个

（1）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 4 分。

（2）强化基本公用卫生服务工作。本年度财政按月拨

付基本公共卫生服务项目经费，为我单位开展 14 项基本公共卫生服务工作提供了资金支持，圆满完成了基本公共卫生服务各项工作，在一定程度上保障了辖区群众身体健康。指标自评得分 4 分。

(3) 加强基本药物制度执行效果。本年财政基本药物制度项目资金保障较好，我单位在二季度末完成了一般公共预算财政拨款基本药物采购，保障了辖区群众的基本用药，群众满意度较高。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 23.93 分）。

(1) 预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 561.71 万元，财政拨款年初预算数 379.34 万元，财政拨款预算偏离度为 48.08%；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 9.11 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 276.19 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 459.53 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 7.82 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《达州市达川区景市镇中心卫生院财务管理制度》，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 $X=0.04$ ，达川区行政事业单位人均资产变化率为 $N=0.24$ 。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 $X=0.23$ ，达川区行政事业单位平均值 $N=0.19$ ，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 $X=0.73$ ，达川区行政事业单位平均值为 $N=0.63$ ，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。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 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，本年无采购项目。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。本年无采购项目。指标自评得分 0 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总额 311.57 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 3 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 5 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 1 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 3 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 3 个项目的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）已完成预期指标的数量指标完成率为 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91.93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。

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，指导下属单位加强业财融合，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：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

附表 1：

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	达州市达川区景市镇中心卫生院							
年度部门整体支出预算	资金总额 财政拨款 其他资金 561.71 561.71 0							
年度总体目标	通过科学化、精细化编制预算，加大预算执行力度。严格执行相关政策，确保工资及时足额发放和社保及时足额缴纳。同时，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。							
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、社会保险费等支出。						
	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	=	17525	份	5	17525
			基本药物补助人数	=	17525	人	5	17525
		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
	时效指标	居民健康管理的规范性		定性	优		5	优
		发放（缴纳）及时率		=	100	%	5	100
		资金发放及时率		=	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	=	92	%	5	95
			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	≥	90	%	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	≤	250.14	万元	10	250.13
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	270.07	万元	5	270.07
			基本药物制度预算成本控制数	≤	41.50	万元	5	41.51

附表 2：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010413016—基本药物制度								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区景市镇中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		单位2024年继续执行基本药物集中采购，零差价销售，预算资金5.25万元，全年完成基药采购任务、合理使用基本药物，从而减轻群众看病贵问题，提高基本医疗服务及人民群众健康水平。				2024年使用预算资金41.51万元完成基本药物制度补助项目				
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		
	总额	5.25	41.51	41.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.25	41.51	41.51		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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		
	产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	17504	人	17504	15		
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100%	10		
		时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	基本药物人均补助标准	≥	3	元/ 人 年	3.34	10		
			基本药物补助保障率	=	100	%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100%	10		
			基本药物补助制度健全	定 性	好坏		好	9		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10		
合计							100	91		

评价结论	基本药物制度项目实施，减轻了群众就医负担，对制度实施情况满意度达到 90%。我院对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合自评得分 91 分，评价等级为优秀。		
存在问题	基层卫生院药学人员不足		
改进措施	改善职业环境，稳定人才队伍建设		
项目负责人：周正洪		财务负责人：周开英	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170324T000010412889-基本公共卫生							
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区景市镇中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2024 年计划为辖区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、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）、慢性病患者健康管理（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）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等，各项服务工作预计使用资金 12.25 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。			2024 年使用预算资金 270.07 万元为辖区 17504 人常住人口提供基本公共卫生服务。完成了年度目标任务。				
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要是依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》推进工作，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供基本的公共卫生服务。主要内容是建立居民健康档案、65 岁以上老年人健康管理健康教育、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、预防接种、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、健康教育和健康素养促进项目、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、免费提供避孕药具等 14 类项目。年初设定项目预期绩效目标，年中对项目进行绩效监控分析，及时对不能达到预期目标的进行调整，年末对项目进行绩效评价。							
		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	14.02	270.07	270.07	100.00%	10	10	年中发生预算调整的追加是因为年初只预算了本级资金，年中追加了省级和中央
		其中：财政资金	14.02	270.07	270.07	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	≥	3500.0	册	3500	2	2	
			播放健康教育音像资料的次数	≥	24.0	次	24	2	2	
			健康科普开展次数	≥	24.0	次	24	2	2	
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查大于2次完成率	≥	90.0	%	90	2	2	
			产后访视覆盖率	≥	95.0	%	95	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥	90.0	%	90	2	2	
			免费避孕药具提供数量	≥	3500.0	盒	3500	2	2	
			公众健康咨询(宣传)活动开展次数	≥	24.0	次	24	2	2	
			健康知识讲座举办场次	≥	18.0	次	18	2	2	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	8.0	个	8	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥	70.0	%	70	2	2	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	12.0	种	12	2	2	
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1.0	次	1	2	2	
			健康档案建档率	≥	93.0	%	93	2	2	
			电子健康档案建档率	≥	93.0	%	93	2	2	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	12.0	种	12	2	2	
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90.0	%	90	2	2	
			0-6岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90.0	%	90	2	1	
			新生儿访视覆盖率	≥	95.0	%	95	2	1	
			健康知识讲座参与人数	≥	2500.0	人	2500	2	1	
			卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90.0	%	90	2	1	

		早孕建册覆盖率	≥	95.0	%	95	2	1	
		儿童健康管理覆盖率	≥	85.0	%	85	2	1	
		传染病和突发公共卫生事件报告完成率	≥	100.0	%	100	2	1	
		肺结核患者管理率	≥	90.0	%	90	1	1	
		老年人健康管理人数	≥	1450.0	人	1450	1	1	
		2型糖尿病患者管理人数	≥	245.0	人	245	1	1	
		0-36个月儿童中医药健康管理率	≥	77.0	%	77	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	≥	90.0	%	90	1	1	
		非法计划生育实地巡查大于2次完成率	≥	90.0	%	90	1	1	
		高血压患者管理人数	≥	145.0	人	145	1	1	
		严重精障碍患者规范化管理率	≥	80.0	%	80	1	1	
		0-36个月儿童系统管理率	≥	80.0	%	80	1	1	
		协助开展的学校卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90.0	%	90	1	1	
质量指标		管理人群血压控制率	≥	50.0	%	50.0	1	1	
		2型糖尿病患者规范化管理率	≥	62.0	%	62.0	1	1	
		65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	62.0	%	62.0	1	1	
		健康教育宣传栏主题符合率	=	100.0	%	100.0	1	1	
		免费避孕药具质量合格率	=	100.0	%	100.0	1	1	
		传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95.0	%	95.0	1	1	
		健康知识讲座内容符合率	=	100.0	%	100.0	1	1	
		居民规范化电子档案覆盖率	≥	61.0	%	61.0	1	1	
		健康教育音像资料内容符合率	=	100.0	%	100.0	1	1	

		档案建档合格率	=	100.0	%	100.0	1	1	
		在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	70.0	%	70.0	1	1	
		0-36 个月儿童中医药健康管理合格率	≥	90.0	%	90.0	1	1	
		老年人中医药健康管理合格率	≥	70.0	%	70.0	1	1	
		健康教育印刷资料质量合格率	=	100.0	%	100.0	1	1	
		肺结核患者健康管理合格率	≥	95.0	%	95.0	1	1	
		严重精神障碍患者管理准确率	≥	95.0	%	95.0	1	1	
		管理人群血糖控制率	≥	50.0	%	50.0	1	1	
		老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80.0	%	80.0	1	1	
		老年人规范健康服务率	≥	62.0	%	62.0	1	1	
		公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100.0	%	100.0	1	1	
		卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	95.0	%	95.0	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	=	100.0	%	100.0	1	1	
		2024 年基本公共卫生服务项目各项工作完成时限	≤	12.0	月	12.0	1	1	
	成本指标	基本公共卫生服务项目成本控制数	=	14.02	万元	270.07	3	1	
	效益指标	社会效益指标	≥	95.0	%	95.0	1	1	
			≥	95.0	%	95.0	1	1	
			=	100.0	%	100.0	1	1	

		可持续影响指标	公共卫生服务水平规范性	定性	优		优	1	1	
			基本公共卫生服务规范机制健全性	定性	优		优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	1	1	
合计								100	91	
评价结论	<p>通过健康教育宣传栏、音频播放、健康知识讲座及健康咨询活动等方式开展全民健康宣教，开展下乡居民健康体检，落实慢性病患者面对面随访及个体化健康指导等服务方式，使广大群众对基本公共卫生服务的认可有了很大的提升，居民知晓率、满意度、获得感达到 90%以上。</p> <p>我院对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合自评得分 91 分，评价等级为优秀。</p>									
存在问题	<p>1.严重精神障碍患者管理难度大。主要是家属不够配合，加之基层单位没有专业精防人员。</p> <p>2.基层公共卫生整体服务能力较薄弱。公共卫生专业人员缺乏，各项目实施人员少，特别是村卫生室工作人员年龄普遍偏大、使用电子化信息技术办公能力严重不足，且集预防、医疗等多项职能于一身，工作质量不高。乡镇卫生院基础设施设备差，对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防控制等方面的工作处置力量薄弱。</p>									
改进措施	<p>1.积极参加上级组织的基本公共卫生服务能力提升培训，增加业务知识，提升服务能力。进一步加强村卫生室人员的业务培训，增强其责任心，调动其工作积极性，并严格加强督导考核。</p> <p>2.充实公共卫生人员队伍，配置必要的办公设施设备。</p>									
项目负责人：唐自彪					财务负责人：周开英					

附件 2

达州市达川区景市镇中心卫生院 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) 设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。

为抗击疫情，设立 2023 年疫情防控救治临时性工作补助，使我单位医务工作者得到精神上的鼓舞和物质上的奖励，调动职工投身医疗救治工作的积极性和主动性，完成好疫情防控新阶段各项任务，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。

达州市达川区财政局 达州市达川区人力资源和社会保障局 达州市达川区卫生健康局 关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助（第三批）的通知（达川财社〔2024〕25号）。

3.项目主要内容。

医务人员临时性工作补助的主要内容包括补助标准、发放条件、资金来源和免税政策等。

4.主管部门职能。

负责监督临时性工作补助资金的发放范围、发放标准、拨付结算流程及落实情况，对违规发放、虚报冒领行为进行

严肃处理，确保补助资金使用的合规性。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的。

目的是保障医务人员开展疫情防控工作的基本待遇，使我单位医务工作者得到精神上的鼓舞和物质上的奖励，调动职工投身医疗救治工作的积极性和主动性，完成疫情防控新阶段各项任务，保护人民群众安全和身体健康注入新动力。

2.项目支持方向。

项目主要用于改善医务人员的工作生活条件，对于直接接触待排查病例或确诊病例，从事诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作的医务人员以及对于其他参与疫情防控的医务人员和防疫工作者。

预算安排及分配管理。

医务人员临时性工作补助专项经费由中央财政保障，项目预算安排 8.00 万元，专项资金设置“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。项目资金分配公平、公正、公开。

（四）项目绩效目标设置。

1.总体目标。

发放 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日疫情防控救治医务人员临时性工作补助。目的是保障医务人员开展疫情防控工作的基本待遇，使我单位医务工作者得到精神上的鼓舞和物质上的奖励，调动职工投身医疗救治工作的积极性和

主动性，完成疫情防控新阶段各项任务，保护人民群众安全和身体健康注入新动力。

2. 年度绩效目标。

具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	医务人员临时性工作补助发放人数	=	47	人
	质量指标	医务人员临时性工作补助发放准确率	=	100	%
	时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	医务人员临时性工作补助应发尽发率	=	100	%
	可持续影响指标	医务人员临时性工作补助发放管理机制健全性	=	100	%
满意度指标	满意度指标	医务人员临时性工作补助发放对象满意度	≥	98	%
成本指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补助项目成本控制数	≤	79965	元

二、评价实施

（一）评价目的。

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。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断

（三）评价选点。项目绩效自评选点为达州市达川区景市镇中心卫生院。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

我单位成立了以院长为组长，财务室牵头，各科室主任

为成员的绩效自评小组。开展本次绩效自评工作。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，资金使用、项目实施符合规定。自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目在计划完成时间内完成。自评得分 7 分。

(二) 专用指标绩效分析。

项目资金分配体现均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、对支持对象的满意度进行调查访谈。自评得分 29 分。

(三) 个性指标绩效分析。

医务人员临时性工作补助项目已发放到临时性工作补

助发放对象，完成好疫情防控新阶段各项任务。按照参与人员，参与工作量进行分配，项目专项资金预算金额为 8.00 万元，执行数 8.00 万元，自评得分 14 分。

四、评价结论

我单位认真对照达州市达川区景市镇中心卫生院 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系，对本单位项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障、个性指标和医务人员临时性工作补助专项经费等方面进行了评价，自评得分 95 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表											
项目名称	医务人员临时性工作补助										
预算单位	147022-达州市达川区景市镇中心卫生院										
项目类型	一次性项目										
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				因素法	项目法	据实效 <input checked="" type="checkbox"/>				
							因素法与项目法相结合				
	立项依据				达川区财政局 达川区人力资源和社会保障局 达川区卫生健康局 关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助（第三批）的通知（达川财社〔2024〕25号）						
	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						
项目资金 (万元)	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						
	年度资金总额：		8.00								
总体目标	其中：财政拨款		8.00								
	其他资金		0								
绩效指标	年度目标										
	计划用8万元为我单位47名从事疫情防控工作人员发放医务人员临时性工作补助，目的是保障医务人员开展疫情防控工作的基本待遇，调动职工投身医疗救治工作的积极性和主动性，完成疫情防控新阶段各项任务。										
产出指标	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发放人数	=	47	人	10	47			
		质量指标	医务人员临时性工作补助发放准确率	=	100	%	15	100			
		时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时率	=	100	%	15	99			
		社会效益指标	医务人员临时性工作补助应发尽发率	=	100	%	10	100			
		可持续影响指标	医务人员临时性工作补助发放管理机制健全性	=	100	%	10	100			
	满意度指标	满意度指标	医务人员临时性工作补助发放对象满意度	≥	98	%	10	96			
	成本指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补助项目成本控制数	≤	79965	元	20	79965			

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:万元

单位名称:达州市达川区景市镇中心卫生

2024年度

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	561.71	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	223.92	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	30.34
	9		九、卫生健康支出	40	748.48
	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	6.85
	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	53	0.00
	23		三十三、其他支出	54	0.00
	24		三十四、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	57	0.00
本年收入合计	27	785.67	本年支出合计	58	785.67
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	434.49	年末结转和结余	60	434.49
总计	31	1,220.16	总计	62	1,220.16

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:万元

单位名称:达州市达川区景市镇中心卫生院

2024年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合	财政拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	
			计	收入						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	748.48	531.37	0.00	217.07	0.00	0.00	0.04	
21003		基层医疗卫生机构	440.55	256.10	0.00	184.41	0.00	0.00	0.04	
2100302		乡镇卫生院	399.04	214.59	0.00	184.41	0.00	0.00	0.04	
2100399		其他基层医疗卫生机构支	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	270.07	270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	270.07	270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	32.66	0	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	32.66	0	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	5.20	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	5.20	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	6.85	0	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	6.85	0	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.85	0	0.00	6.85	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:达州市达川区景市镇中

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
类	款	项	合计	785.67	474.09	311.58	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支	19.29	19.29	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	748.48	436.90	311.58	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	440.55	399.04	41.51	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	270.07	0.00	270.07	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	270.07	0.00	270.07	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.85	6.85	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：达州市达川区景市镇中心卫生院

2024年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	561.71	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	30.34	30.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	531.37	531.37	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、资源勘探工业信息化等支出	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息	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	561.71	本年支出合计	59	561.71	561.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	434.49	年末财政拨款结转和结余	60	434.49	434.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	434.49		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	996.20	总计	64	996.20	996.20	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入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:达州市达川区景市镇中心卫生院

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			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	561.71	561.71	250.13	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	214.56	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	146.5	146.5	146.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0	0	0	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	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	311.85	311.85	0.27	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	7.88	7.88	0.27	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	3.25	3.25	0	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.96	0.96	0	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	9.63	9.63	0	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.26	1.26	0	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0	0	0	0	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:万元

单位名称:达州市达川区景市镇中心卫生院

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	561.71	250.13	311.58
208	社会保障和就业支出		30.34	30.34	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务		6.81	6.81	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		6.81	6.81	0	
20805	行政事业单位养老支出		19.29	19.29	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.29	19.29	0	
20808	抚恤		4.24	4.24	0	
2080801	死亡抚恤		4.24	4.24	0	
210	卫生健康支出		531.37	219.79	311.58	
21003	基层医疗卫生机构		256.1	214.59	41.51	
2100302	乡镇卫生院		214.59	214.59	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		41.51	0	41.51	
21004	公共卫生		270.07	0	270.07	
2100408	基本公共卫生服务		270.07	0	270.07	
21099	其他卫生健康支出		5.2	5.2	0	
2109999	其他卫生健康支出		5.2	5.2	0	

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：达州市达川区景市镇中心卫生院

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	工资福利支出									
				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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	561.71	214.56	146.5	0	36.75	0	0	19.29	0	0
208	社会保障和就业支出		30.34	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理		6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障		6.81	6.81	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		19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保		19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	0.00	0.00	
20808	抚恤		4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		4.24	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		531.37	188.45	146.5	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		256.10	183.25	146.5	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院		214.59	183.25	146.5	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支		41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出		5.20	5.20	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一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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	手续费	水费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	12.02	311.85	7.88	3.25	0	0	0.96
0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	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	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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	311.85	7.88	3.25	0.00	0.00	0.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.07	7.61	3.25	0.00	0.00	0.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.07	7.61	3.25	0.00	0.00	0.96
0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出

一般公

共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

财决公开07表
单位:万元

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:万元

单位名称:达州市达川区景市镇中心卫生院

2024年度

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	214.56	302	商品和服务支出	0.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.50	30201	办公费	0.27	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	36.75	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	19.29	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	12.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.30	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	4.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	23.06	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	对民间非营利组织的补助	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	8.00	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	249.86					公用经费合计	0.27

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:万元

单位名称:达州市达川区景市镇中心卫生院

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
210			合计	311.58	311.58
21003			卫生健康支出	311.58	311.58
2100399			基层医疗卫生机构	41.51	41.51
21004			其他基层医疗卫生机构支出	41.51	41.51
2100408			公共卫生	270.07	270.07
			基本公共卫生服务	270.07	270.07

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:万元

单位名称:达州市达川区景市镇中心卫生院

2024年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据	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

单位名称：达州市达川区景市镇中心卫生院

2024年度

财决公开11表

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	本表无数据		

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:万元

单位名称:达州市达川区景市镇中心卫生院

2024年度

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据	

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。

单位名称：达州市达川区景市镇中心卫生院

预算数										
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	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
本表无数据										

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；决算数为财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度

公务接待费	决算数							
	其中：一般公共预算财政拨款						公务接待费	小计
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

数是包括当年财

财决公开13表
单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款				
公出国（境）	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	公务用车运行维护	