

2024 年度
达州市达川区中医医院
决算公开

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的医疗卫生健康工作方针政策，积极参与医疗卫生改革；遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

2. 做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3. 以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

4. 积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

5. 对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6. 指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级

医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7. 做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8. 贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合。发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求。运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9. 做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10. 积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11. 对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

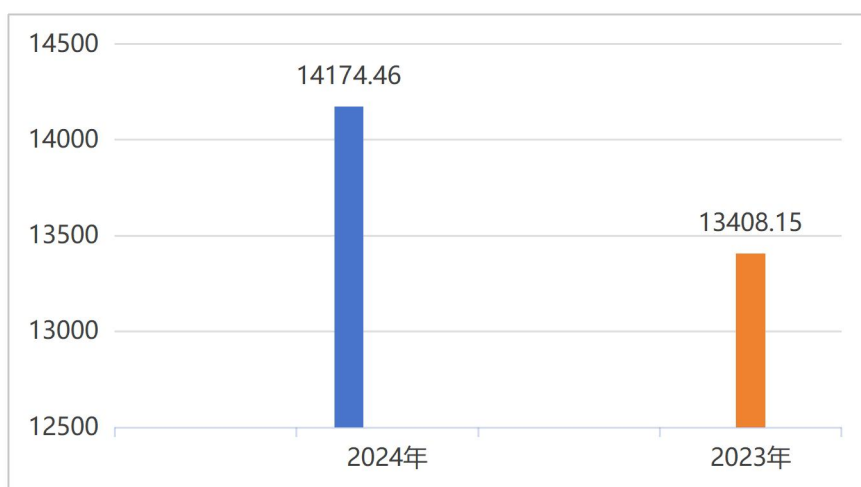
二、机构设置

达州市达川区中医医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。

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

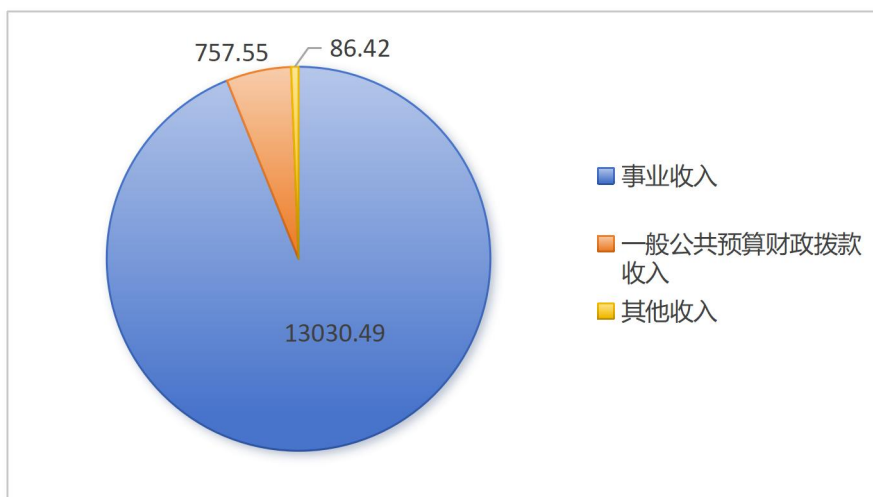
2024 年度收入、支出总计均为 14174.46 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 766.31 万元，增长 5.72%。主要变动原因是医疗业务和财政拨款均有增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

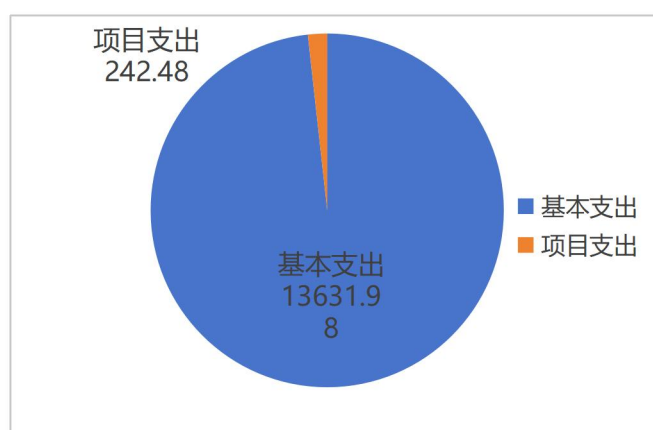
2024 年度本年收入合计 13874.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 757.55 万元，占 5.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 13030.49 万元，占 93.91%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.42 万元，占 0.62%。



（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 13874.46 万元，其中：基本支出 13631.98 万元，占 98.25%；项目支出 242.48 万元，占 1.74%；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%。

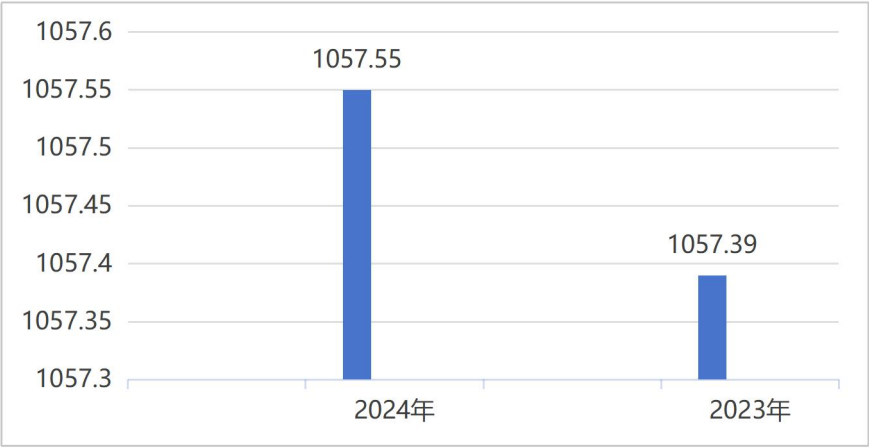


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1057.55 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 0.16 万元，增长 0.02%。主要变动原因是人员类补助金额较上年有所增加。

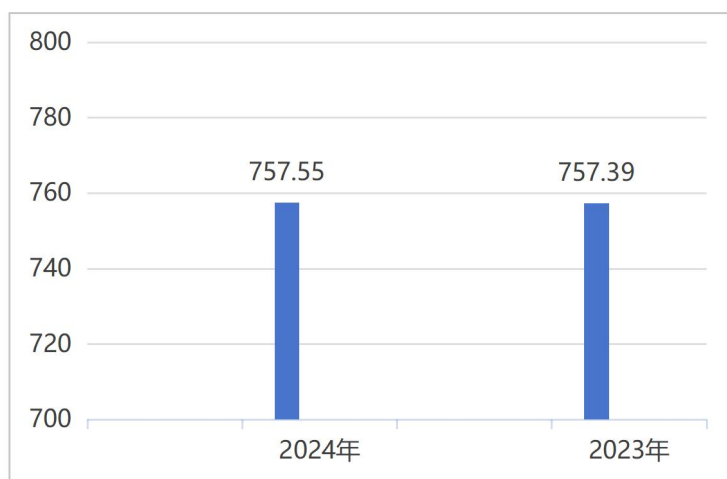


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 757.55 万元，占本年支出合计的 5.46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.16 万元，增长 0.02%。主要变动原因是人员类补助金额较上年有所增加。

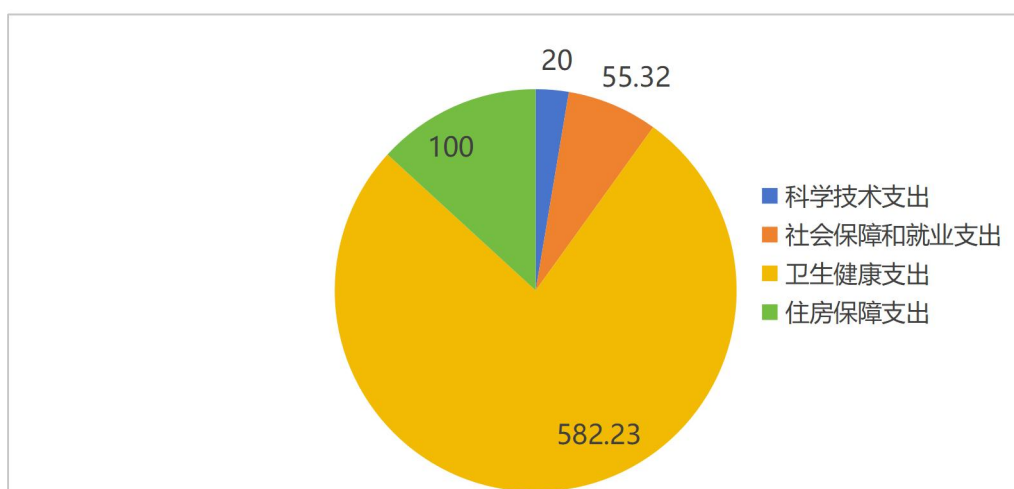


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 757.55 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 20 万元，占 2.64%；社会保障和就业支出 55.32 万元，占 7.3%；卫生健康支出 582.23 万元，占 76.86%，住房保障支出 100.00 万元，占 13.2%。



(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 757.55, 完成预算 100%。其中:

1. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 20 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 50 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 5.32 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为 399.85 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1.41 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 50 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医药)专项(项):支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

8. 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 125.96 万元, 完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 100 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 515.07 万元，其中：

人员经费 515.07 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 0.00 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、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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。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 9 辆，其中特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 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%。其中：国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市达川区中医医院机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区中医医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区中医医院共有车辆 9 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、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于医疗急救出诊。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）21 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，组织对省级财政中医药发展专项项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成达州市达川区中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政中医药发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：持续深化医药卫生体制改革，通过夯实基础、精细管理、提升能力、锤炼品牌，实现诊疗环境进一步优化、医疗质量上新的台阶、科教研能力显著增强、品牌优势逐步

凸显、服务水平全面提升、医患关系更加和谐；省级财政中医药发展专项预算项目绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：完成预期的全部任务目标。就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。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。如医疗服务等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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弥补当年收支差额金额。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映用于其他公共卫生的支出。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗的支出。

15.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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区中医医院 2024 年部门整体绩效 评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区中医医院属事业单位，内设机构 40 余个，分别是院办公室、党委办公室、财务科、医教科、护理部、各临床科室、各医技医辅科室等；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。

（二）机构职能。

根据达州市达川区中医医院三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改；遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平。开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7.做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合。发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求。运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位人员编制总数 186 个，年末实有在职人员 524 人，其中：其他事业人员 174 人，经费自理的招聘人员 350 人；退休人员为 77 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 13,874.46 万元，主要包括：

财政拨款收入 757.55 万元，包括 2024 年年初预算收入 670 万元，年中追加预算 87.55 万元。其中：一般公共预算收入 757.55 万元。

事业收入 13,030.49 万元，主要是医院医疗收入。

其他收入 86.42 万元，主要是利息收入和停车收入。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 13,874.46 万元；基本支出 13,631.98 万元（人员经费支出 6866.15 万元，公用经费支出 6765.83 万

元),项目支出 242.48 万元。其中:一般公共预算支出 13,874.46 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 300 万元。主要是我院门急诊医技大楼及附属设施建设项目款项。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 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) 医疗服务提升。本年度门急诊接诊量达 13.5 万人次，创新开展“一站式”患者服务中心建设，优化接诊流程。同时积极创建省市级重点科室。指标自评得分 5 分。

(2) 坚持院感防控。医院感染发生率持续保持低位，手卫生依从性较高，全年持续开展院感专题培训。指标自评得分 5 分。

(3) 卫生技术人员培训。组织卫生技术人员参与卫生技术培训，年末实际举办相关培训 10 余场，提升卫生技术人员业务素质和职业能力。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 22 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 757.55 万元，财政拨款年初预算数 670 万元，财政拨款预算偏离度为 12.8%；资产配置预算执行数为 0 万元，资产配置年初预

算数为 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 685.97 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 756.44 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 39.60%。指标自评得分 1 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 670 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 670 万元不变；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 757.55 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 757.39 万元增加 0.16 万元，增长 0.01%。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《达州市达川区中医医院财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严格执行。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 6 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率为 0.98，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N（N 为 0.24）。指标自评得分 0 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 0.63，达川区行政事业单位平均值 N（N 为 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分别为 0.98，达川区行政事业单位平均值为 N（N 为 0.63），得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2024 年单位闲置资产近两年均无闲置资产，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采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 0 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元。指标自评得分 0 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算对特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 199.87 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 4 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 10 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）1 个。指标自评得分 2 分。

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

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4，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 10 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 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 2 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 0 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 4 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 10 分）。

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

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。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 80%。指标自评得分 2 分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我部门（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。我部门（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。督促相关责任单位（股室）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 89 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，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：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)

附表 1

达川区中医医院 2025 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					89.00																
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	医疗服务 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。	√	√		√				√	√					
		院感防治 履职效果																			
		卫生技术 人员培训 履职效果																			
		预算管理 (25 分)	预算编制 质量	12	10	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算，年初预算编制的 科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）× 100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100% ×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。 偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预 算数。	√			√		√	√						

		支出执行 进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√	
		预算年终 结余	2	1	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)	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。		√	√				√					

	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。		√	√				√					
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	0	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。													
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	2	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 (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	2	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		√		√		√	√						

						×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	2	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			达州市达川区中医医院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	13874.46		757.55		13116.91			
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 757.55 万元，其他资金 13116.91 万元。主要用于保证医院正常运行，实行药品零加成政策，进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍，提高患者就医满意度。							
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、养老金、医保、公积金等。					
	取消药品加成补助		实行药品零加成政策，减少患者医疗费用，提高患者就医满意度。					
	中医药事业传承与发展		进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍					
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	2024 年单位在职人员数量	≥	175	人	10	524 人
			享受需要药品加成患者人次	≥	80000	人次	10	13.5 余万人次
			采购专业医疗设备数量	≥	5	台	10	10 台以上
		质量指标	工资发放准确率	=	100	%	10	100%
			补助患者准确率	=	100	%	10	100%
			培训合格率	=	100	%	5	100%
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	5	100%
			取消药品加成及时率	=	100	%	5	100%
			培训及时率	=	100	%	5	100%
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗能力，更好为患者服务，提高患者满意度	定性	好		10	好
		可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	95.4%

附件 2

达州市达川区中医医院 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (中医药事业传承与发展项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据年初财政预算安排，我院于收到 2024 年度中医药事业传承与发展项目共计 100 万元，用于加强优势专科建设、中医药人才队伍建设和中医药适宜技术推广，提升我院医疗服务水平。设 1 个中医特色优势专科，按照县级中医医院高质量发展建设目标与要求，中医优势专科及推广中心设施、设备更完善，全方位培养、引进人才，就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。

(二) 实施目的及支持方向。

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

项目主要内容：加强优势专科建设、中医药人才队伍建设和中医药适宜技术推广，提升我院医疗服务水平。按照县级中医医院高质量发展建设目标与要求，中医优势专科及推

广中心设施、设备更完善，全方位培养、引进人才，就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。

（三）预算安排及分配管理。

1.资金计划。2024 年度中医药事业传承与发展项目资金 100 万元，加强优势专科建设、中医药人才队伍建设，提升我院医疗服务水平。

2.资金到位。根据当年区财政预算安排，2024 年度中医药事业传承与发展项目资金 100 万元，实际到位 100 万元。到位率 100%。

（四）项目绩效目标设置。

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	五官科手术设备	=	1	套
		培训人数	≥	6	人
	质量指标	培训合格率	=	100	%
		设备验收合格率	=	100	%
	时效指标	培训及时率	≥	95	%
		设备到位及时率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力，提高患者满意度	定性	好	
	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	施行扶优补短项目成本	≤	100	万元

二、评价实施

（一）评价目的。

通过 2024 年度中医药事业传承与发展项目，加强优势

专科建设、中医药人才队伍建设，提升我院医疗服务水平。

（二）预设问题及评价重点。

可能会出现院内该项目相关执行科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长的情况发生。

（三）评价选点。

选取专科建设、人员培训作为评价选点。

（四）评价方法。

根据该项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：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。

该项目由我院医教科牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据年初财政预算安排，我院于收到 2024 年度中医药事业传承与发展项目共计 100 万元,用于加强优势专科建设、中医药人才队伍建设和中医药适宜技术推广，提升我院医疗

服务水平。

2.项目管理。

该项目由我院医教科牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。我院内部相关监督管理科室，严格按照相关项目管理规定，监督项目有序实施。

3.项目实施。

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

4.项目结果。

2024 年度中医药事业传承与发展项目，年初预算 100 万元，项目支出 100 万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。按质按量设立 1 个中医特色优势专科，按照县级中医医院高质量发展建设目标与要求，中医优势专科设施、设备更完善，全方位培养、引进人才，就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。我院按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

（三）个性指标绩效分析。

我院按照年度工作要求的安排，切实提升医院医疗服务质量，就区域内居民健康状况改善做出了贡献。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

四、评价结论

2024 年度中医药事业传承与发展项目，完成预期的全部任务目标。就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。

五、存在主要问题

由于院内该项目相关执行科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长。

六、改进建议

经过督促该项目，该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促医教科要全面及时根据文件要求，按进度合理地使用项目资金及筛查工作。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达川区中医医院 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年度中医药事业传承与发展项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准		
得分合计					88.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	3	项目决策程序是否严密	缺（错）项 扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项 扣分法	1. 项目规划符合有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						

		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√							
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√							
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√							

		完成时效	3	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。	√	√		√			√	√						
专用指标 (30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	10	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	4	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民群众满意值和获得感。		√		√			√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	医疗服务质量提升	8	8	反映服务安全、便捷、规范情况	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		居民健康状况改善	8	6	反映区域内居民健康状况改善情况	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√

附件 3

达州市达川区中医医院
2024 年专项预算项目绩效评价报告
(取消药品加成中央补助项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据达川财社〔2024〕13 号文件，我院于 2023 年 1 月分别收到 2024 年取消药品加成中央补助项目资金共计 5.91 万元，用于开展我院取消药品加成政策执行，降低患者医疗费用，提高患者就医满意度。

(二) 实施目的及支持方向。

开展我院取消药品加成政策执行，降低患者医疗费用，提高患者就医满意度。

(三) 预算安排及分配管理。

根据上级相关取消药品加成方案，执行药品售出，财政按确定比例补助医院减少药品收入。

(四) 项目绩效目标设置。

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	享受需要药品加成患者人次	≥	80000	人次
	质量指标	补助患者准确率	=	100	%
	时效指标	取消药品加成及时率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	减少患者就医费用，提升就医满意度	定性	好	

	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq$	90	%
成本指标	经济成本指标	施行取消药品加成补助成本	$\leq$	5.9084	万元

二、评价实施

（一）评价目的。

开展我院取消药品加成政策执行，降低患者医疗费用，提高患者就医满意度。

（二）预设问题及评价重点。

重点关注西药、中成药的加成率。

（三）评价选点。

随机选取西药、中成药，计算其加成率。

（四）评价方法。

根据该项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：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。

该项目由我院医教科牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评

分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据达川财社〔2025〕13号文件，我院使用5.91万元开展2024年取消药品加成中央补助项目，用于开展我院取消药品加成政策执行，降低患者医疗费用，提高患者就医满意度。

2.项目管理。

该项目由我院医教科牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。我院内部相关监督管理科室，严格按照相关项目管理规定，监督项目有序实施。。

3.项目实施。

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

4.项目结果。2024年取消药品加成中央补助项目，年初预算5.91万元，项目支出5.91万元，资金到位率100%，资金执行率100%。我院严格执行取消药品加成政策执行，切实降低患者医疗费用，提高患者就医满意度。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。我院按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有

据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

（三）个性指标绩效分析。

我院按照年度工作要求的安排，切实提升医院医疗服务质量，就区域内居民健康状况改善做出了贡献。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

四、评价结论

2024 年取消药品加成中央补助项目，完成预期的全部任务目标。我院严格执行取消药品加成政策执行，切实降低患者医疗费用，提高患者就医满意度。

五、存在主要问题

院内该项目相关执行科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长。

六、改进建议

经过督促该项目，该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促医教科要全面及时根据文件要求，按进度合理的使用项目资金及筛查工作。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达川区中医医院 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年取消药品加成中央补助项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式	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					82.00															
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	4	项目规划论证是否符合要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	6	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	√	√	√			√	√						

						挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。													
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	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。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30 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	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否	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		√		√			√	√				

				符合支持对象范围		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	3	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	4	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民群众满意值和获得感。	√		√		√							
个性 指标 (16 分)	项目绩效目标	医疗服务质量提升	8	8	反映服务安全、便捷、规范情况	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
		居民健康状况改善	8	6	反映区域内居民健康状况改善情况	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
	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，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。

附件 4

达州市达川区中医医院
2024 年专项预算项目绩效评价报告
(卫生健康人才培养)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据达川财社〔2024〕15 号文件，我院于 2023 年 1 月分别收到 2024 年卫生健康人才培养项目资金共计 3.96 万元，用于我院完成本年度医疗卫生人才培养项目，进一步提高达川区基层卫生健康队伍能力和管理水平。

(二) 实施目的及支持方向。

开展我院完成本年度医疗卫生人才培养项目，进一步提高达川区基层卫生健康队伍能力和管理水平。

(三) 预算安排及分配管理。

按照上级相关培训要求和方案，组织卫生人才培养，为其提供住宿、餐食等。

(四) 项目绩效目标设置。

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	参加培训人次	≥	15	人
	质量指标	培训合格率	≥	100	%
	时效指标	培训及时率	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	提高达川区基层卫生健康队伍能力和管理水平，提高区域内医疗服务能力	定性	好	

	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	$\geq$	90	%
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	$\leq$	3.96	万元

二、评价实施

（一）评价目的。

我院开展本年度医疗卫生人才培养项目，进一步提高达川区基层卫生健康队伍能力和管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

可能会出现院内该项目相关执行科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长的情况发生。

（三）评价选点。

抽查参训人数，询问其满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：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。

该项目由我院医教科牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据达川财社〔2025〕15号文件，我院使用3.96万元开展2024年卫生健康人才培养项目，开展本年度医疗卫生人才培训项目，进一步提高达川区基层卫生健康队伍能力和管理水平。

2.项目管理。该项目由我院医教科牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。我院内部相关监督管理科室，严格按照相关项目管理规定，监督项目有序实施。

3.项目实施。我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

4.项目结果。2024年卫生健康人才培养项目，上级拨款3.96万元，项目支出3.96万元，资金到位率100%，资金执行率100%。开展本年度医疗卫生人才培训项目，进一步提高达川区基层卫生健康队伍能力和管理水平。

（二）专用指标绩效分析。

我院按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有

理，确保资金发挥最佳效益。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

（三）个性指标绩效分析。

我院按照年度工作要求的安排，切实提升医院医疗服务质量，就区域内居民健康状况改善做出了贡献。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

四、评价结论

2024 年卫生健康人才培养项目，完成预期的全部任务目标。开展本年度医疗卫生人才培训项目，进一步提高达川区基层卫生健康队伍能力和管理水平。切实提升医院医疗服务质量，就区域内居民健康状况改善做出了贡献。

五、存在主要问题

院内该项目相关执行科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长。

六、改进建议

经过督促该项目，该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促医教科要全面及时根据文件要求，按进度合理的使用项目资金及筛查工作。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系

达川区中医医院 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年卫生健康人才培养）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
得分合计					86.00																
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. 项目规划符合有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√							

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	1	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	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√						

		群众满意度	5	4	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民群众满意值和获得感。		√		√			√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	医疗服务质量提升	8	6	反映服务安全、便捷、规范情况	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		居民健康状况改善	8	6	反映区域内居民健康状况改善情况	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

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：达州市达川区中医医院

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	757.55	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	13,030.49	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
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	86.42	八、社会保障和就业支出	39	206.93
	9		九、卫生健康支出	40	13,541.45
	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	106.08
	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	13,874.46	本年支出合计	58	13,874.46
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	300.00	年末结转和结余	60	300.00
总计	31	14,174.46	总计	62	14,174.46

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：达州市达川区中医医院

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	13,874.46	757.55	0.00	13,030.49	0.00	0.00	86.42
206			科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.93	55.32	0.00	151.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201.61	50.00	0.00	151.61	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.61	50.00	0.00	151.61	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13,541.45	582.23	0.00	12,872.81	0.00	0.00	86.42
21002			公立医院	13,145.20	399.85	0.00	12,658.92	0.00	0.00	86.42
2100202			中医（民族）医院	13,145.20	399.85	0.00	12,658.92	0.00	0.00	86.42
21004			公共卫生	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	263.88	50.00	0.00	213.88	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	263.88	50.00	0.00	213.88	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.08	100.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.08	100.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.08	100.00	0.00	6.08	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

单位名称：达州市达川区中医医院

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	13, 874. 46	13, 631. 98	242. 48	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609			科技重大项目	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902			重点研发计划	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	206. 93	206. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	201. 61	201. 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	201. 61	201. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	13, 541. 45	13, 318. 97	222. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	13, 145. 20	12, 935. 65	209. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100202			中医（民族）医院	13, 145. 20	12, 935. 65	209. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	263. 88	263. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	263. 88	263. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21017	中医药事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.96	119.43	6.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.96	119.43	6.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.08	106.08	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：达州市达川区中医医院

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	757.55	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	20.00	20.00	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	55.32	55.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	582.23	582.23	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	100.00	100.00	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	757.55	本年支出合计	59	757.55	757.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60	300.00	300.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	300.00		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	1,057.55	总计	64	1,057.55	1,057.55	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区中医医院

2024 年度

单位:万元

经济 分类 科目 编码	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		
	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	757.55	757.55	515.07	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	242.92	242.92	242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	36.42	36.42	36.42	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	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	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	100.00	100.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	商品和服务支出	16	242.48	242.48	0.00	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.00	0.00	0.00	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
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
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	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
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
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
30216	培训费	31	23.96	23.96	0.00	23.96	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
30218	专用材料费	33	217.28	217.28	0.00	217.28	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
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
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
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
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
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

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
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
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
30299	其他商品和服务支出	43	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	272.15	272.15	272.15	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
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
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
30304	抚恤金	48	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	266.82	266.82	266.82	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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助	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
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

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：达州市达川区中医医院

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	757.55	515.07	242.48
206			科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20609			科技重大项目	20.00	0.00	20.00
2060902			重点研发计划	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
20808			抚恤	5.32	5.32	0.00
2080801			死亡抚恤	5.32	5.32	0.00
210			卫生健康支出	582.23	359.74	222.48
21002			公立医院	399.85	190.31	209.54
2100202			中医（民族）医院	399.85	190.31	209.54
21004			公共卫生	1.41	0.00	1.41
2100409			重大公共卫生服务	1.41	0.00	1.41
21011			行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
21017			中医药事务	5.00	0.00	5.00

2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	125.96	119.43	6.53
2109999	其他卫生健康支出	125.96	119.43	6.53
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区中医医院

项目				合计	工资福利支出					商品和服务支出				对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	培训费	专用材料费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助
类	款	项															
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计				757.55	242.92	6.50	36.42	50.00	50.00	100.00	242.48	23.96	217.28	1.24	272.15	5.32	266.82
206		科学技术支出		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		55.32	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出		50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	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支出		50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00
2080801		死亡抚恤		5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00
210		卫生健康支出		582.23	92.92	6.50	36.42	0.00	50.00	0.00	222.48	23.96	197.28	1.24	266.82	0.00	266.82
21002		公立医院		399.85	42.92	6.50	36.42	0.00	0.00	0.00	209.54	20.00	189.54	0.00	147.39	0.00	147.39
2100202		中医（民族）医院		399.85	42.92	6.50	36.42	0.00	0.00	0.00	209.54	20.00	189.54	0.00	147.39	0.00	147.39

21004	公共卫生	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.17	1.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.17	1.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	3.96	2.57	0.00	119.43	0.00	119.43
2109999	其他卫生健康支出	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	3.96	2.57	0.00	119.43	0.00	119.43
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区中医医院

项目				合计	工资福利支出					商品和服务支出				对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	培训费	专用材料费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助
类	款	项															
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计				757.55	242.92	6.50	36.42	50.00	50.00	100.00	242.48	23.96	217.28	1.24	272.15	5.32	266.82
206		科学技术支出		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		55.32	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出		50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	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支出		50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00
2080801		死亡抚恤		5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00
210		卫生健康支出		582.23	92.92	6.50	36.42	0.00	50.00	0.00	222.48	23.96	197.28	1.24	266.82	0.00	266.82
21002		公立医院		399.85	42.92	6.50	36.42	0.00	0.00	0.00	209.54	20.00	189.54	0.00	147.39	0.00	147.39
2100202		中医（民族）医院		399.85	42.92	6.50	36.42	0.00	0.00	0.00	209.54	20.00	189.54	0.00	147.39	0.00	147.39

21004	公共卫生	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.17	1.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.17	1.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	3.96	2.57	0.00	119.43	0.00	119.43
2109999	其他卫生健康支出	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	3.96	2.57	0.00	119.43	0.00	119.43
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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。

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：达州市达川区中医医院

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	242.48	242.48
206			科学技术支出	20.00	20.00
20609			科技重大项目	20.00	20.00
2060902			重点研发计划	20.00	20.00
210			卫生健康支出	222.48	222.48
21002			公立医院	209.54	209.54
2100202			中医（民族）医院	209.54	209.54
21004			公共卫生	1.41	1.41
2100409			重大公共卫生服务	1.41	1.41
21017			中医药事务	5.00	5.00
2101704			中医（民族医）药专项	5.00	5.00
21099			其他卫生健康支出	6.53	6.53
2109999			其他卫生健康支出	6.53	6.53

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。

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：达州市达川
区中医医院

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			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		小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	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					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	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。