

2024 年度

达州市达川区大树镇中心卫生院

单位决算

目 录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	49
三、支出决算表	51

四、财政拨款收入支出决算总表	53
五、财政拨款支出决算明细表	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	67

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位的主要职责是：根据党的方针、政策及区卫健局对基层医疗机构工作的总体要求，做好基层医疗机构服务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、优生优育指导为一体的综合性基层医疗服务。

二、机构设置

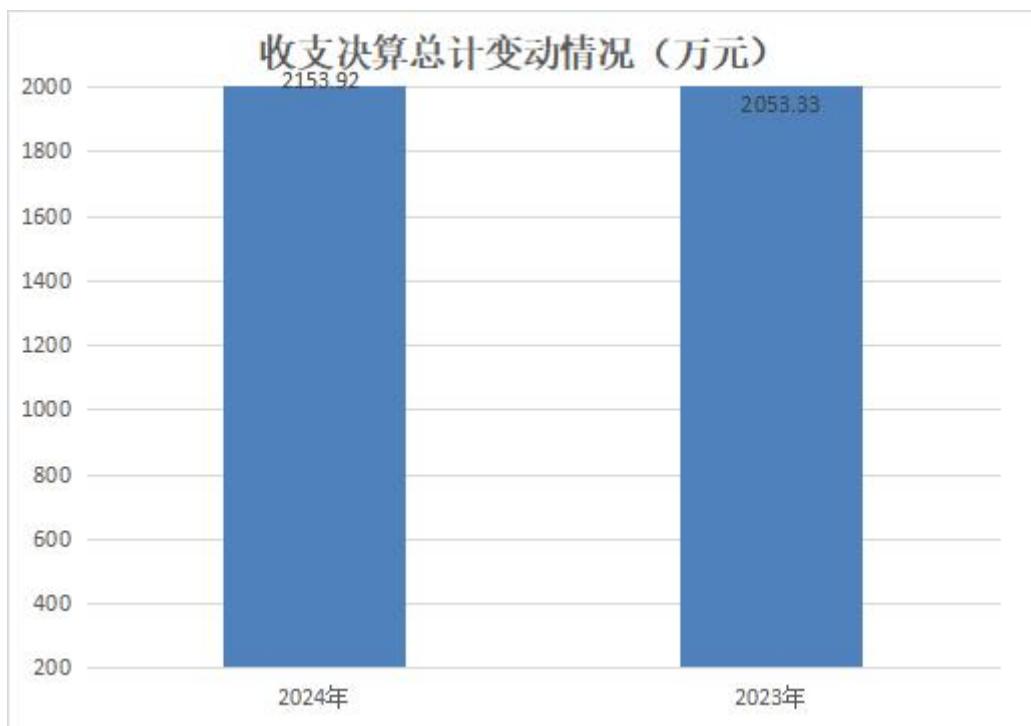
达州市达川区大树镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区大树镇中心卫生院 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2153.92 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 100.59 万元，增长 4.9%。主要变动原因是我院财政补助收入较去年增加。

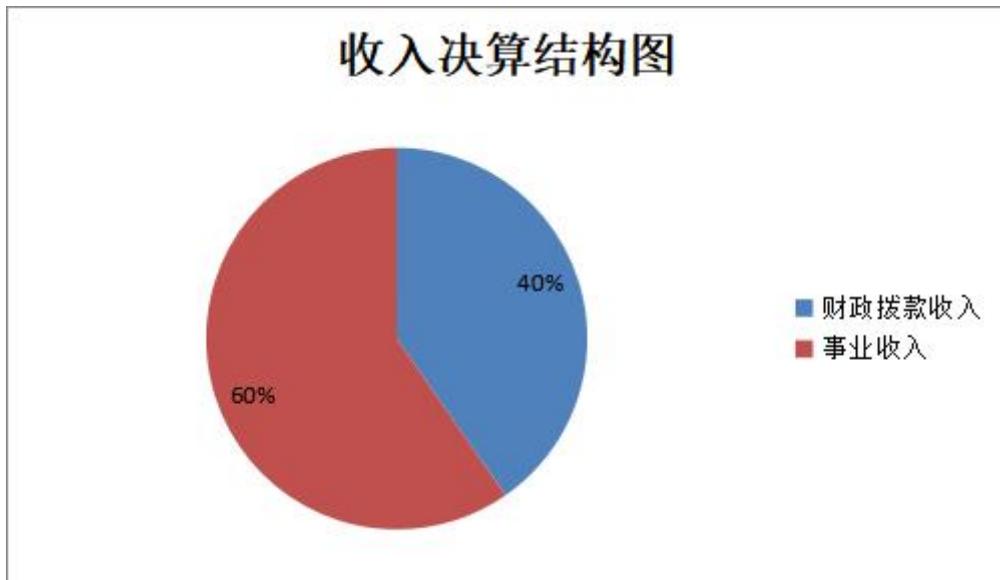


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1607.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 648.32 万元，占 40.33%；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 959.04 万

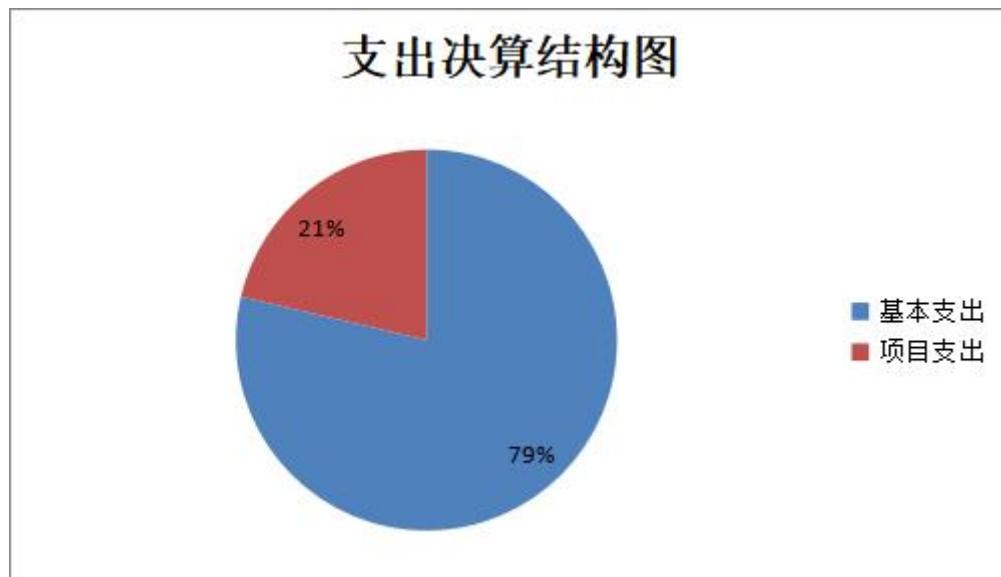
元，占 59.67%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

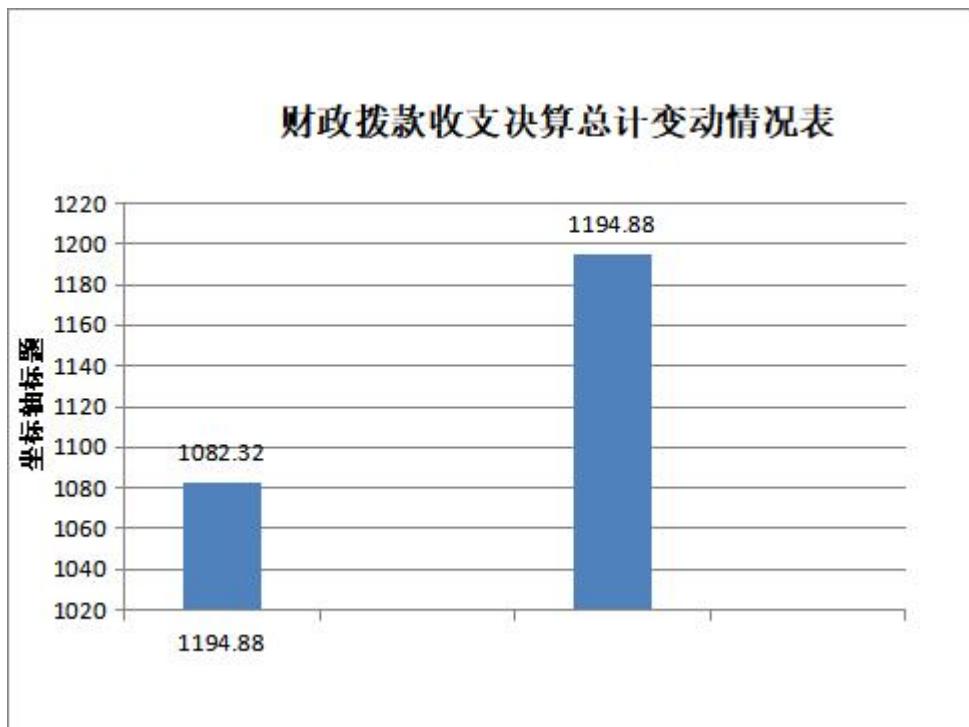
2024 年度本年支出合计 1607.36 万元，其中：基本支出 1264.33 万元，占 78.66%；项目支出 343.03 万元，占 21.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

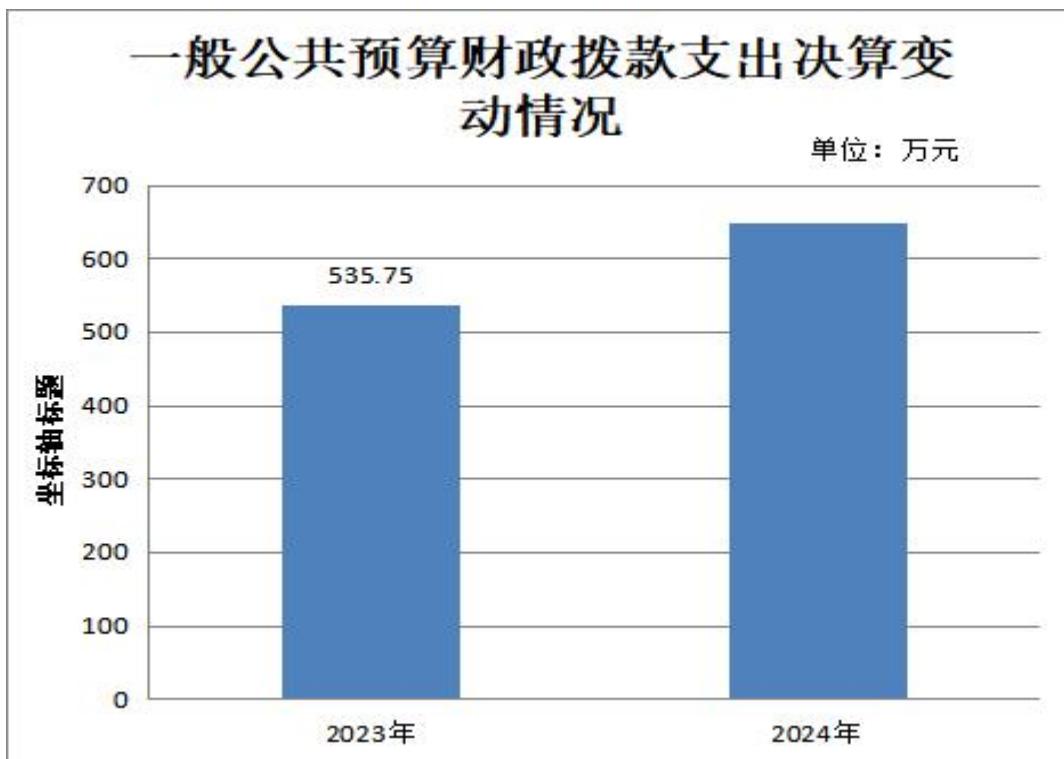
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1194.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加112.56万元，增长10.40%。主要变动原因是财政拨款人员经费增加。



(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648.32万元，占本年支出合计的40.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.57万元，增长21.01%。主要变动原因是财政拨款收入人员经费增加。



(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 648.32 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 9.75 万元, 占 1.5%; 卫生健康支出 638.57 万元, 占 98.5%。

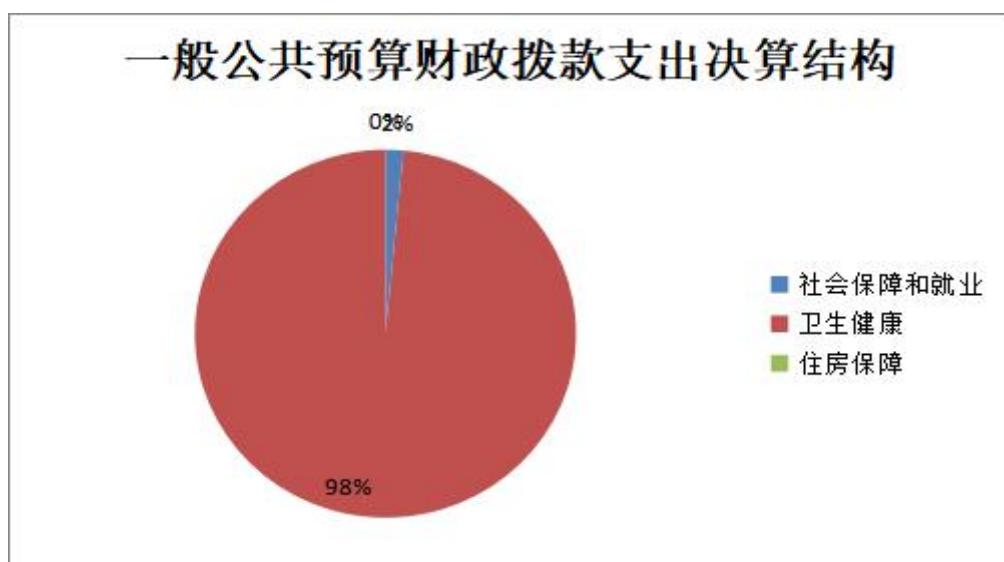


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 648.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080506）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：支出决算为 279.26 万元，完成预算 100%。

4. 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 41.66 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：支出决算为 301.37 万元，完成预算 100%。

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 16.28 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 305.29 万元，其中：

人员经费 302.48 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 2.81 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，完成预算 0%，主要原因是财政对我单位没有预算三公经费。

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于医疗活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区

大树镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，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，达州市达川区大树镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区大树镇中心卫生院共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，应急保障用车主要是用于医疗急救。单价 100 万元以上专用设备 1 台，为 DR 数字摄影仪。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，达州市达川区大树镇中心卫生院在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等 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 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，形成达州市达川区大树镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市达川区大

树镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.49 分，绩效自评综述：按照 2023 年度市级部门整体支出绩效评价表，绩效评价总分 100 分，我单位得分 94.49 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及基本公共卫生服务项目；绩效目标实际达到数量指标个数与预期目标数量指标存在差额，绩效自评报告详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。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。

达州市达川区大树镇中心卫生院单位属事业单位，设有办公室、党建办公室、财务科、医务科、公共卫生科、医疗保险办公室等 6 个职能科室，；下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能。

我单位的主要职能职责为：承担辖区内基本医疗、公共卫生和健康管理综合服务职能。其中包括：开展常见病、多发病诊疗和急诊急救服务；落实传染病防控、慢性病管理、妇幼保健、老年人健康管理等 14 类基本公共卫生服务；实施家庭医生签约服务，建立居民健康档案；指导村卫生室业务工作，构建分级诊疗体系；同时承担健康教育、突发公共卫生事件应急处置等职能，帮助本区域内人群获得基本医疗保障为一体的综合性基层卫生服务机构。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位人员编制总数 85 个，年末实有在职人员 94 人，其中：其中事业专技人员 75 人、事业工勤人员 7 人、特岗人员 2 人，临聘人员 10 人；年末退休人员 24

人，遗属 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1607.36 万元，主要包括：

财政拨款收入 648.32 万元，包括 2024 年年初预算收入 561.35 万元，年初结转和结余 546.57 万元，年中追加预算 86.97 万元，年终决算收入 648.32 万元。其中：一般公共预算收入 648.32。

事业收入 959.04 万元，主要由门诊、住院收入构成，其中包括：诊察收入、药品收入、卫材收入、护理收入、其他门急诊住院收入等。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1607.36 万元；基本支出 1264.33 万元（人员经费支出 763.61 万元，公用经费支出 500.72 万元），项目支出 343.03 万元。其中：一般公共预算支出 648.32 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 546.57 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元，主要是 2021 年人员经费结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）基本医疗服务职能履职效果。

本单位基本医疗服务履职效果主要体现在三个方面：一是服务能力显著提升；二是医疗质量持续改进，医疗纠纷发生率低于 0.5‰，中医理疗技术等多次荣获省、市、区通报表扬；三是患者体验不断优化，综合满意度 95% 以上，通过开展便民服务和流程优化，次均诊疗费用控制在合理区间，切实发挥了基层健康守门人作用。指标自评得分 4.5 分。

（2）基本公共卫生服务项目履职效果。

本单位基本公共卫生服务履职效果主要体现为：一是重点人群管理成效显著，高血压、糖尿病、孕产妇系统管理等均超额完成目标；二是疾病防控持续推进，疫苗接种和传染性疾病防控工作率达到预期目标；三是健康教育覆盖面广泛，通过多种形式的健康宣教活动，有效提高了群众健康知识水平和自我保健能力。指标自评得分 4.5 分。

（3）基本药物制度补助资金项目履职效果。

本单位基本药物制度补助资金项目履职效果主要体现为：一是药品供应保障有力，严格执行国家基本药物制度，确保药品质量与安全，满足群众基本用药需求；二是药品价格合理稳定，通过集中采购和零差率销售，降低了患者用药负担，提高了药品可及性；三是药品使用管理规范，加强药品储存、使用和监管，避免了药品浪费和滥用现象，促进了合理用药。指标自评得分 4 分。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 648.32 万元，

财政拨款年初预算数 561.35 万元，财政拨款预算偏离度为 15%。指标自评得分 11.1 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 259.45 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 483.87 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 5.39 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 万元增加 0 万元，增加 0%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 6.89 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 7.67 万元减少 0.78 万元，减少 10.17%。指标自评得分 3 分。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区大树镇中心卫生院财务内控管理制度》等制度办法，并督促指导财务室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经

费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 0.06, 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 年部门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 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 0, 达川区行政事业单位平均值为 0.63, 得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。2024 年本单位两年均无闲置资产, 指标自评得分 3 分。

5. 采购管理。

(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 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元, 政府采购总预算数为 0 万元。指标自评得分 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

2024 年单位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 3 个, 涉及预算总金

额 343.03 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。

(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 3 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。

(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 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 3 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。

(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）中有 3 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 3 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

(三) 重点领域绩效分析。

无

(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。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随同 2024 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 94.49 分。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制单位预算时，应根据“先有项目再安排预算”原则，再完成绩效目标任务。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

- 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

达州市达川区大树镇中心卫生院 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体本体评价价	样本性评价价	定量评价价	国家标标准	行业标标准	地方标标准	申办标标准	历年均值	样本均值	其他指标		
得分合计				94.49														
总体绩效(6.5分)	履职效能(15分)	基本医疗服务履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		基本公共卫生服务履职效果					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		基本药物补助履职效果					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

预算管理 (25分)	预算编制质量	1 1 .1 2	1 1 .1 2	部门是否严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+ (1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	
	支出执行进度	6	5 .3 9	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	3	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	√	√				√

财务管理 (10分)	财务管理 制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得 2 分。财务管理制度得到落实, 得 2 分。否则该项不得分。	√	√			√		
	财务岗位 设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否 评分 法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离的, 得 2 分。否则该项不得分。	√	√			√		
	资金使用 规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣 1 分, 扣完为止。	√	√			√		
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级 评分 法	部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24), 则: X≤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 (6.5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		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		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	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含	√	√	√		√			

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

扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√										√
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√										

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区大树镇中心卫生院										
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金							
	1607.36		648.32		959.04							
年度总体目标	2024 年，使用各级预算资金 1607.36 万元（其中：基本支出 1264.33 万元.项目 343.03 万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，在地方政府和卫生主管部门的领导下，根据国家的相关政策制度及党的各项方针政策，以及区卫健局对辖区卫生工作的总体要求，为辖区居民提供基本医疗服务。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体检，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。全面实施基本药物制度，实行基药零差价销售。认真完成各项卫生工作任务。											
年度主要任务	任务名称		主要内容									
	基本支出		包括人员基本工资、绩效工资、津贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。									
	基本公共卫生服务支出		2024 年内计划为辖区内 21479 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，各项服务工作预计共使用资金 301.37 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。									
	基本药物补助		2024 年内计划为辖区内 21479 人提供基本药物补助，预计使用资金 32.84 万元，目的是为保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。									
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	工资发放覆盖率	=	100	%	5	100				
			社会保障费缴纳覆盖率	=	100	%	5	100				
			健康档案数量	=	21479	份	5	21479				
			基本药物补助人数	=	21479	人	5	21479				
		质量指标	居民健康管理定性	优		5	优					

		理规范性					
		基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	5	100
时效指标		发放(缴纳)及时率	=	100	%	5	100
		健康档案建立及时率	=	100	%	5	100
		资金补助发放及时率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	5	100
		基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	90	%	5	90
		基本药物补助应补尽补率	=	100	%	5	100
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	90
成本指标	经济成本指标	人员和公用经费预算成本控制数	≤	1264.33	万元	10	1264.33
		基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	301.37	万元	10	301.37
		基本药物制度预算成本控制数	≤	41.66	万元	10	41.66

注:进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至2024年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出,导出后将对应数据填入本附表,仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

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)	达州市达川区大树镇中心卫生院			
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 年内计划为辖区内 21479 名常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，各项服务工作预计共使用资金 150353 元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。					圆满完成 2024 年基本公共卫生服务项目既定目标			
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	全年按时按阶段完成基本公共卫生服务项目工作，为本片区居民提供了全面、连续的健康管理和服务。								
	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	16.11	301.37	301.37		100.00%	10	10	该项目资金总额为中央、省、市、区级资金，年初预算数仅为区本级资金数。	
	其中：财政资金	16.11	301.37	301.37		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
产出指标	数量指标		设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	13	0.5	0.5
			健康知识讲座参与人数	≥	850	人	2126	0.5	0.5
			老年人中医药健康管理人数	≥	3130	人	3146	1	1
			老年人健康管理人数	≥	4004	人	2476	1	0.62
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	171	人	121	0.5	0.35
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	454	人	428	1	0.94
			新生儿访视人次	≥	25	人	18	1	1
			严重精障碍患者规范管理人数	≥	183	人	185	1	1
			年度辖区内疫苗接种剂次	≥	9032	次	2992	0.5	0.17
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	12	次	2	1	0.16
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	12	次	24	0.5	0.5
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	12	次	12	0.5	0.5
			公众健康教育活动举办次数	≥	9	次	15	0.5	0.5
			公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	20	0.5	0.5
			计划生育实地协查次数	≥	4	次	4	0.5	0.5
			播放健康教育音像资料的次数	≥	36	次	47	0.5	0.5

		健康科普开展次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
		健康知识讲座举办场次	≥	12	次	15	0.5	0.5	
		健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	13	0.5	0.5	
		12320热线咨询服务次数	≥	1	次	0	0.5	0	未接到12320热线咨询电话
		发放健康教育印刷资料的数量	≥	7580	册	8721	0.5	0.5	
		突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	份	0	0.5	0.5	
		卫生计生监督协管信息报告数量	≥	12	份	12	0.5	0.5	
		传染病疫情报告数量	≥	6	份	8	0.5	0.5	
		免费避孕药具提供数量	≥	15000	套	150000	0.5	0.5	
		发放健康教育印刷资料的种类	≥	16	种	24	1	1	
		播放健康教育音像资料的种类	≥	10	种	14	1	1	
		肺结核患者规则服药人次	≥	5	人	10	0.5	0.5	
		肺结核患者管理人数	≥	5	人	10	0.5	0.5	
		儿童健康管理人数	≥	606	人	533	1	1	
		产后访视人次	≥	25	人	18	1	1	
		早孕建册人数	≥	25	人	18	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人次	≥	25	人次	18	0.5	0.5	
		高血压患者管理人数	≥	1422	人	1438	1	1	
		健康档案建档数量	=	21479	份	21388	1	0.99	部分居民不配合健康档案建档
		电子健康档案建档数量	=	21479	份	21388	1	0.99	部分居民不配合健康档案建档

质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优	优	优	1	1	
	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	=	100	%	100	0.5	0.5	
	老年人中医药健康管理规范性	定性	优	优	优	1	1	
	严重精神障碍患者管理规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
	12320 热线咨询应答率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
	15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥	25	%	≥25	0.5	0.5	
	2 型糖尿病患者规范化管理率	≥	60	%	62.24	1	1	
	65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	70	%	78.57	0.5	0.5	
	城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	85	%	85	1	1	
	传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	100	1	1	
	高血压患者规范化管理率	≥	60	%	67	1	1	
	公众健康教育活动参与率	≥	70	%	93	0.5	0.5	
	管理人群血糖控制率	≥	60	%	68.19	1	1	
	管理人群血压控制率	≥	60	%	71	1	1	
	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	
	健康知识讲座参与率	≥	70	%	98	0.5	0.5	
	健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100	0.5	0.5	

时效指标	老年人中医药健康管理记录表完整率 免费避孕药具发放准确率 免费避孕药具质量合格率 卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性) 肺结核患者健康管理规范性 免费避孕药具发放及时率 老年人中医药健康管理及时率 健康知识讲座开展及时率 健康科普开展及时率 健康教育印刷资料发放及时率 健康教育音像资料播放及时率 健康教育宣传栏内容更新及时率 健康档案建立及时率 高血压患者管理及时率 肺结核患者规则服药及时率 肺结核患者管理及时率 儿童中医药健康指导及时率 儿童健康管理及时率 传染病疫情报告及时率 传染病及突发公共时间处理及时率	≥	80	%	81	0.5	0.5	
		=	100	%	100	1	1	
		=	100	%	100	1	1	
		=	100	%	100	1	1	
		定性	优		优	0.5	0.5	
		=	100	%	100	0.5	0.5	
		≥	60	%	75	0.5	0.5	
		=	100	%	100	1	1	
		=	100	%	100	0.5	0.5	
		≥	80	%	100	0.5	0.5	
		≥	80	%	100	1	1	
		=	100	%	100	1	1	
		≥	85	%	90	1	1	
		≥	60	%	81	0.5	0.5	
		=	100	%	100	0.5	0.5	

效益指标	社会效益指标	2型糖尿病患者规范管理及时率	≥	60	%	72	0.5	0.5	
		早孕建册及时率	≥	85	%	90	0.5	0.5	
		严重精障碍患者规范管理及时率	≥	96	%	96.35	0.5	0.5	
		新生儿访视及时率	≥	85	%	90	0.5	0.5	
		卫生监管协管及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		适龄疫苗接种及时率	≥	80	%	100	1	1	
		年度辖区内疫苗接种及时率	≥	80	%	80	0.5	0.5	
		年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	100	1	1	
		产后访视率	=	100	%	100	1	1	
		传染病疫情报告率	=	100	%	100	1	1	
		电子健康档案建档率	=	100	%	97.11	1	0.97	部分居民不配合健康档案建档
		儿童健康管理率	≥	85	%	88	1	1	
		肺结核患者规则服药率	=	100	%	100	1	1	

			0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	85	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	95	1	1	
			年度辖区内疫苗接种率	≥	96	%	96	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	≥	60	%	78.57	1	1	
			可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优	优	1	1	
				公共卫生服务水平	定性	优	优	1	1	
满意度指标	满意度指标		严重精障碍患者家属满意度	≥	95	%	96.35	0.5	0.5	
			辖区内老年人满意度	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			辖区内孕产妇满意度	≥	95	%	98	0.5	0.5	
			辖区内常住居民满意度	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			肺结核患者患者及家属满意度	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			辖区内儿童家长满意度	≥	95	%	95	0.5	0.5	
成本指标	经济成本指标		老年人健康管理成本	≤	10000	元	≤10000	1	1	
			健康素养促进成本	≤	10000	元	≤10000	0.5	0.5	
			健康教育成本	≤	20000	元	≤20000	1	1	
			传染病及突发事件报告和处理成本	≤	20000	元	≤20000	0.5	0.5	
			城乡居民建档成本	≤	30000	元	≤30000	1	1	

			0-6岁儿童健康管理成本	≤	5000	元	≤5000	1	1							
			慢性病管理成本	≤	10000	元	≤10000	1	1							
			重型精神病管理成本	≤	8000	元	≤8000	1	1							
			孕产妇健康管理成本	≤	10000	元	≤10000	0.5	0.5							
			卫生监督协管成本	≤	20000	元	≤20000	0.5	0.5							
			免费提供避孕药具成本	≤	5000	元	≤5000	0.5	0.5							
			合计					100	97.66							
评价结论	基本完成本单位预算项目支出绩效目标															
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。															
改进措施	将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。															
项目负责人：柏化川	财务负责人：朱云															

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)	达州市达川区大树镇中心卫生院
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年内计划为辖区内 21479 人提供基本药物补助，预计使用资金 64437 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。		圆满完成 2024 年基本药物制度补助资金项目既定目标
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按时按阶段完成基本药物制度补助资金项目工作，保障了本区域居民基本用药。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.44	32.84	32.84		100.00%	10	10	该项目资金总额为中央、省、市、区级资金，年初预算数仅为区本级资金数。		
	其中：财政资金	6.44	32.84	32.84		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	=	21479	人	21479	10	10		
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100	5	5	药品种类有限，不能完全保障居民用药需求。	
			基本药物补助保障率	=	100	%	95	10	9.5		
		可持续影响指标	基本药物补助管理机制健全性	定性	优		良	5	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	药物出入库管理制度上还需完善	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元/人年	3元/人年	10	10		
			基本药物补助成本控制数	≤	32.83	万元	32.83万元	10	10		
合计							100	97.5			
评价结论	基本完成本单位预算项目支出绩效目标										

存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。	
改进措施	将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。	
项目负责人：杨成	财务负责人：朱云	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170323T000009612347-医务人员临时性工作补助项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区大树镇中心卫生院				
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 年内计划 208337 元为我院医务人员按时发放医务人员临时性工作补助，目的是保障单位的基本运行和其他开支。				圆满完成 2024 年医务人员临时性工作补助项目既定目标				
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	该项目资金总额为中央、省、市、区级资金，年初预算数仅为区本级资金数。	
	总额	0.00	8.82	8.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.82	8.82		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	医务人员临时性工作补助发放人数	=	70	人	70人	15	15	
	质量指标	医务人员临时性工作补助发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时性	=	100	%	100%	15	15	
效益指标	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	%	100%	10	10	
	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	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员临时性工作补助发放对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
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预算控制数	≤	20.83 万元	元	8.82 万元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	基本完成本单位预算项目支出绩效目标								
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。								
改进措施	将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。								
项目负责人：杨成					财务负责人：朱云				

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:达州市达川区大树镇中心卫生院

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	648.32	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	959.04	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	14.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,584.11
	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	9.00
	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	1,607.36	本年支出合计	58	1,607.36
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	546.57	年末结转和结余	60	546.57
总计	31	2,153.92	总计	62	2,153.92

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
大树镇中心卫生院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208			合计	1,607.36	648.32	0.00	959.04	0.00	0.00	0.00
20805			社会保障和就业支出	14.25	9.75	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080505			行政事业单位养老支出	9.79	5.29	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,584.11	638.57	0.00	945.54	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1,253.67	320.92	0.00	932.76	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1,212.02	279.26	0.00	932.76	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	301.37	301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	301.37	301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.79	0.00	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.79	0.00	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	0.00	0.00	9.00	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

单位名称：达州市达川区大树镇中

心卫生院

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
							6
类	项	合计	1,607.36	1,264.33	343.03	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,584.11	1,241.08	343.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,253.67	1,212.02	41.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,212.02	1,212.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	301.37	0.00	301.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	301.37	0.00	301.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	648.32	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	9.75	9.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	638.57	638.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	648.32	本年支出合计	59	648.32	648.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	546.57	年末财政拨款结转和结余	60	546.57	546.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	546.57		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	1,194.88	总计	64	1,194.88	1,194.88	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：达州市达川区大树镇中心卫生院

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区大树镇中心卫生院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	648.32	305.29	343.03
208	社会保障和就业支出			9.75	9.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出			5.29	5.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.29	5.29	0.00
20808	抚恤			4.46	4.46	0.00
2080801	死亡抚恤			4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出			638.57	295.54	343.03
21003	基层医疗卫生机构			320.92	279.26	41.66
2100302	乡镇卫生院			279.26	279.26	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			41.66	0.00	41.66
21004	公共卫生			301.37	0.00	301.37
2100408	基本公共卫生服务			301.37	0.00	301.37
21099	其他卫生健康支出			16.28	16.28	0.00
2109999	其他卫生健康支出			16.28	16.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开
07 表

单位名称：达州市达川区大树镇中心卫生院

2024
年度
单位:万元

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			其他支出			
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	差旅费	专用材料费	小计	抚恤金	生活补助	其他对个人和家庭的补助		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	9	15	16	26	33	44	48	49		
			合计	648. 32	259. 50	148. 82	21. 48	29. 83	6.7 7	5.2 9	47. 32	345. 83	0.7 2	345. 12	42. 98	4.4 6	29. 70	56 8.82 0.00	
208			社会保障和就业支出	9.75	5.29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.2 9	0.0 0	0.00 0	0.0 0	4.4 6	4.4 6	0.0 0	0.00 0.00		
20805			行政事业单位养老支出	5.29	5.29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.2 9	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.2 9	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0.00		
20808			抚恤	4.46	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	0.0 0	4.4 6	4.4 6	0.0 0	0.00 0.00		
2080801			死亡抚恤	4.46	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	0.00 0	4.4 6	4.4 6	0.0 0	0.00 0.00		

210	卫生健康支出	638. 57	254. 21	148. 82	21. 48	29. 83	6.7 7	0.0 0	47. 32	345. 83	0.7 2	345. 12	38. 52	0.0 0	29. 70	8.82	0.00
21003	基层医疗卫生机构	320. 92	237. 94	148. 82	21. 48	29. 83	6.7 7	0.0 0	31. 04	44.4 6	0.0 0	44.4 6	38. 52	0.0 0	29. 70	8.82	0.00
2100302	乡镇卫生院	279. 26	237. 94	148. 82	21. 48	29. 83	6.7 7	0.0 0	31. 04	2.81 0	0.0 2.81	38. 52	0.0 0	29. 70	8.82	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.6 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	41.6 6	0.0 0	41.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
21004	公共卫生	301. 37	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	301. 37	0.7 2	300. 66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	301. 37	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	301. 37	0.7 2	300. 66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	16.2 8	16.2 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	16. 28	0.00 0	0.00 0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	16.2 8	16.2 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	16. 28	0.00 0.00	0.0 0	0.0 0.00	0.0 0	0.0 0	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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	259.50	302	商品和服务支出	2.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.83	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	6.77	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.29	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	47.32	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	42.98	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	2.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	29.70	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	8.82	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	302.48					公用经费合计	2.81

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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				343.03	343.03
210	卫生健康支出			343.03	343.03
21003	基层医疗卫生机构			41.66	41.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			41.66	41.66
21004	公共卫生			301.37	301.37
2100408	基本公共卫生服务			301.37	301.37

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	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。

国有资产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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区大树镇中心卫生院

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产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区大树镇中心卫生院

2024 年度

单位：万元

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