

2024 年市级达州市中医药管理局
决算公开

目 录

第一部分部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分名词解释.....	12
第四部分附件.....	15
第五部分附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	36

二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订地方性法规、规章草案以及有关规划、政策、标准。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。

2. 承担全市中医（含中西医结合）医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调全市中医（中西医结合）医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。监督执行各类中医（中西医结合）医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全市中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全市中医药行业作风建设。

3. 指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全市民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全市医疗、研究机构的中西医结合工作。

4. 组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。牵头制定中药产业和中医药大健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，牵头推动全市中药材产业发展，参与推动中医药大健康服务业与文化旅游业融合发展，

参与我市基本药物制度建设。

5. 组织拟订全市中医药（中西医结合）人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全市中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

6. 拟订和组织实施中医药（中西医结合）科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省、市级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7. 承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

8. 促进中医药国际推广、应用和传播工作，指导全市中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市中医药管理局是行政单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位。

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

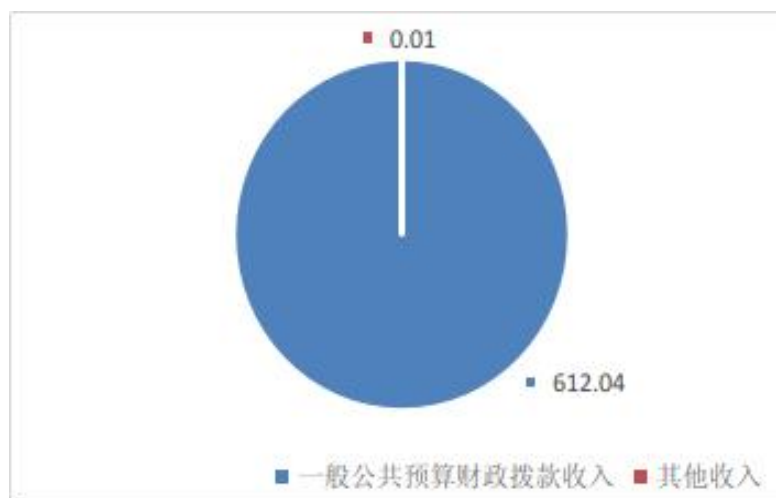
2024 年度收入、支出总计均为 613.17 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 68.13 万元，增长 12.5%。主要变动原因是卫生健康支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

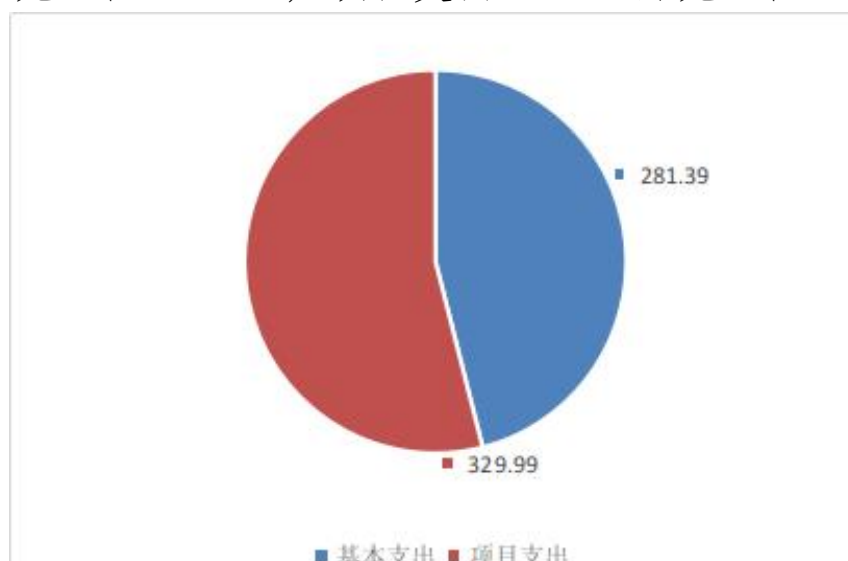
2024 年度本年收入合计 612.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 612.04 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 611.38 万元，其中：基本支出 281.39 万元，占 46.03%；项目支出 329.99 万元，占 53.97%。

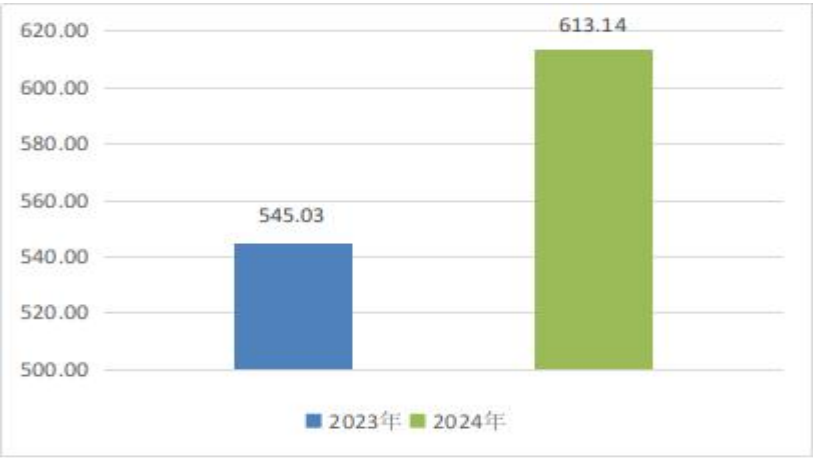


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 613.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 68.11 万

元，增长 12.50%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

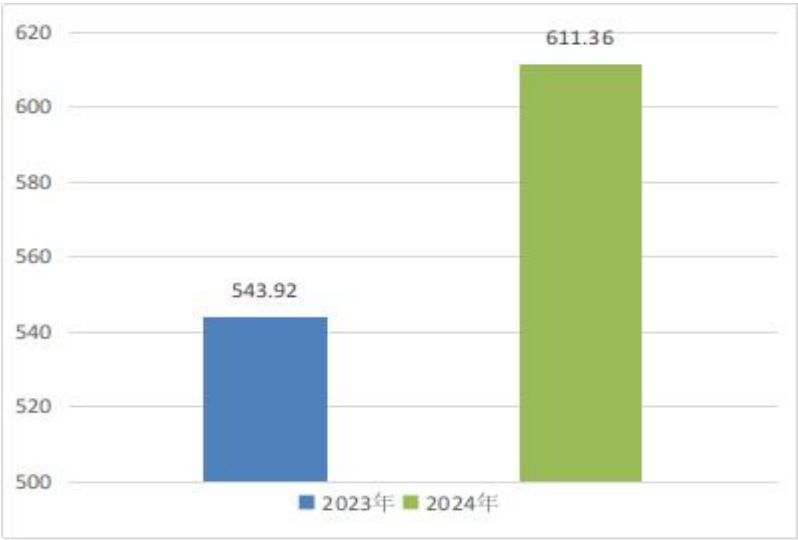


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 611.36 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.44 万元，增长 12.4%。主要变动原因是项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 611.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.61 万元，占 4.03%；卫生健康支出 566.64 万元，占 92.68%；住房保障支出 20.13 万元，占 3.29%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 611.36，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.61 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.68 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）：支出决算为 227.45 万元，完成预算 100%。

5. 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 312.41 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算为 17.56 万元，完成预算 100%。

7. 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 20.13 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 281.39 万元，其中：人员经费 251.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 2.96 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.74 万元，下降 61.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年无因公出国（境）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 2.62 万元，占 88.51%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 11.49%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年减少 3.3 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少

0.39 万元，下降 12.96%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.62 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.05 万元，下降 75.54%。主要原因是公务接待的批次和人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于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 4 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，达州市中医药管理局机关运行经费支出 30.23 万元，比 2023 年度减少 0.83 万元，下降 2.67%。主要原因是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市中医药管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市中医药管理局共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶

段，组织对中医药事业发展经费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 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，形成达州市中医药管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中医药事业发展经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市中医药管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.4 分，绩效自评综述：从项目实施的总体情况来看，项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支

出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

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

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。

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

达州市中医药管理局 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市中医药管理局为一级财政预算单位，属行政单位。

2024 年在职人员为 13 人。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订地方性法规、规章草案以及有关规划、政策、标准。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。

2. 承担全市中医（含中西医结合）医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调全市中医（中西医结合）医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。监督执行各类中医（中西医结合）医疗、保健等机构管理

规范和技术标准。拟订全市中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全市中医药行业作风建设。

3. 指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全市民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全市医疗、研究机构的中西医结合工作。

4. 组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。牵头制定中药产业和中医药大健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，牵头推动全市中药材产业发展，参与推动中医药大健康服务业与文化旅游业融合发展，参与我市基本药物制度建设。

5. 组织拟订全市中医药（中西医结合）人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全市中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

6. 拟订和组织实施中医药（中西医结合）科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省、市级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7. 承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推

动中医药防病治病知识普及。

8. 促进中医药国际推广、应用和传播工作，指导全市中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至 2024 年末，在职人员 13 名，其中：行政人员 13 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市中医药管理局 2024 年年初预算收入 321.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.67 万元。2024 年决算收入为 613.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 612.04 万元，其他收入 0.01 万元，上年结转结余 1.12 万元。

（二）支出情况

达州市中医药管理局 2024 年支出预算 322.78 万元，其中：基本支出 250.67 万元，项目支出 72.11 万元。2024 年决算收入 611.38 万元，其中：基本支出 281.39 万元，项目支出 329.99 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市中医药管理局 2024 年决算年末结转和结余为 1.12

万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（一）坚持守正创新，中医药综合改革进一步深入。一是体制机制进一步健全完善。5月17日，市委编委批复同意设立局属正科级市中医药产业发展中心，属公益一类事业单位，核定编制7名；宣汉县、开江县等县新更名成立县中医药发展（服务）中心，体制职能进一步健全完善。二是中医药发展政策措施进一步优化。修改完善《达州市中药材产业发展规划（2021—2025年）》，创新立法《达州市野生药用植物保护与利用条例（草案）》，2024年8月已经市人大常委会审议一审通过。开展DRG付费改革，将15个中医优势病种按西医同病同效同价付费。三是深化区域合作。深化“秦巴山·万达开”区域中医药发展联盟交流合作机制，举办“秦巴山·万达开”中医脾胃病专科学术交流活动4次。多次前往武汉、北京等地开展中医药工作交流对接，促进达州中医药借船出海。

（二）坚持惠民为民，中医药服务能力持续提升。一是加强中医药服务能力建设。全力推进全国基层中医药工作示范市（县）创建工作，市本级接受省级初评，待国家级专家组评审验收；县（市、区）通过省级评审，待国家局命名。组织3家

三级医院和 3 家二级医院开展等级评审。全市新建市级中医重点专科 9 个，纳入国家、省、市中医优势专科建设单位 33 个，新增国家中西医协同“旗舰”科室培育项目 1 个、省级县域中医医疗次中心 3 个。二是加强中医药人才队伍建设。新建成市级中医药适宜技术推广中心（基地）2 个、“西学中”培训基地 2 个。引进“唐祖宣国医大师传承工作室”落户我市。制定出台达州市“巴山扁鹊”中医药人才引育方案，遴选 160 余名中青年骨干医师赴省内外高校、医院进修学习，组织近 100 名西医人员学习中医知识，建立了从青年骨干医师到市名中医、省名中医及以上高层次人才梯次培养路径。三是加强民生实事工程建设。实施“中医药+健康促进”“中医药+健康义诊”“中医药+科普宣传”三大行动，免费为老年人试点开展中医药适宜技术服务，累计服务群众 16.8 万人次。先后组织 40 余名专家在主城区开展名中医专家义诊、中医特色疗法体验等系列活动。

（三）坚持创新驱动，中医药产业进一步聚链成群。一是向上争取实现新突破。积极申报国家、省级项目 7 个，宣汉县中医院医养结合建设项目纳入中央预算内投资计划，争取中央预算内投资 5000 万元。截至目前已争取到位中省资金 6840.65 万元。二是产业质效实现新提升。大力发展粮药套种、间种和林下种植模式，引导中药材种植上山上坡，新增（改造提升）中药材种植面积 1.2 万亩，全市中药材种植面积稳定在 82 万亩

左右。开展“秦巴药乡”创建工作，新建三星级“秦巴药乡”6个。开展达州道地中药材优新品种选育工作，芍药“渠白1号”获新品种认定、川天麻“宣乌1号”通过省级田间技术鉴定。全市规模以上中药工业企业10家，2024年全市中医药综合产值预计可达到170亿元。三是科研激发新动能。已遴选22个中药材种植基地开展溯源试点，实现对中药材种植基地的数字化管理和全过程质量追溯。新建达州市中药材大品种开发与应用研究实验室，围绕乌梅、天麻、淫羊藿等达州道地中药材大品种开展全产业链研发。开展2024年中医药科研课题申报立项30个，成功申报省级科研课题13个，达川区中医院“川产道地药材‘达州乌梅’功能性活性成分挖掘及产品创制研究”入选省级重大科技专项。推动高等院校、科研院所、医疗机构合作，研发中药制剂备案品种2个，中医药大健康产品3个。

（四）坚持薪火相传，中医药文化进一步传承弘扬。一是推进中医药文化深入百姓生活。建成19个中医药文化宣传教育基地，开设“本草巴渠”中医药文化大讲堂，深入实施中医药文化进社区、进机场、上公交等活动。加强信息宣传，《四川达州厚植资源优势推动中医药传承创新发展助力国家中医药综合改革示范区》被省委办公厅《四川信息》专刊采用。深入开展达州中医药文化资源研究，指导“大竹罗氏掌门按摩技艺”等申报市级非物质文化遗产保护名录，出版《达州中药资源志要》

《达州重点药用植物图谱》《疑难杂病证治宝鉴》三本丛书。二是推进中医药文化破圈出海。推动达州中医药职业学院等与海外学校建立文化交流合作机制，举办“中医文化进海外华裔青少年云课堂”活动。2024年5月，达州市渠县康宁中西医结合医院院长蒲康宁走进联合国总部，讲述中医药故事，传播中医药文化。三是坚持依法行政护航中医药发展。认真落实“一网通办”要求，严格按照行政审批事项相关准则，规范开展行政审批，新增中医（中医综合）诊所备案67家。按要求做好市政务服务中心综合窗口前台委托工作，实现认领事项全部入驻。成功举办2024年川渝中医药监督知识与能力暨执法系统普法培训班，对两地市、县级285名参加卫生监督执法人员进行了培训，中医药系统执法办案队伍进一步加强。

2. 预算管理

本单位预算执行数612.04万元，年初预算数322.27万元，偏离度89.92%，主要原因中医药事业传承发展、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金、创建全国基层中医药工作示范市，因工作需要追加财政资金289.77万元。预算执行进度：1—6月支付298.10万元，执行率48.71%；1—9月支付433.24万元，执行率70.79%；1—11月支付531.79万元，执行率86.89%；1—12月支付612.04万元，执行率100%。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”

经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理

严格落实绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。结合单位实际情况，达州市中医药管理局设置会计、稽核人员与出纳人员，明确了岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

4. 资产管理

2024 年度，本单位人均占有资产 2.02 万元，与 2023 年人均占有资产 3.11 万元相比，人均资产变化率 41.80%，2024 年本单位无闲置资产。

5. 采购管理

本单位无政府采购业务活动，2024 年新增固定资产 0.31 万元。

（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 22 个，其中：人员类项目 15 个，运转类项目 7 个。涉及预算总金额 281.39 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。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉

及预算总金额 330.65 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

单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。因工作需要，追加财政资金 289.77 万元。年底及时申报结余资金收回财政，年末结转和结余为 1.12 万元。

3. 目标实现

达州市中医药管理局 2024 年实施的中医药大健康产业发展专项经费、中医药事业发展专项经费等项目共涉及 11 个数量指标，2024 年达到预期的数量指标 11 个，2024 年目标完成达标率 100%。2024 年度各项工作正常有序开展。

（三）绩效结果应用情况。

本单位 2024 年未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。2024年的部门整体支出绩效自评得分 92.4 分。

（二）存在问题

1. 预算编制工作人员的工作量大、专业性有待加强。
2. 预算编制不够全面、准确，预期值设置不合理。

（三）改进建议

1. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
3. 加强专业人员的专业培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011052547-专项业务类-中医药大健康产业发展经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 （盖章）	达州市中医药管理局			
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，根据部门职能职责，年度工作要点及日常工作安排，用于开展品种培育推广、产品开发等工作，持续推进道地药材种植及良繁基地建设，打造培育一批“秦巴药乡”和现代中药材产业园区等。					目标任务已全部完成。资金实际执行 28.32 万元，社会公众满意度≥95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.培育“秦巴药乡”17个，验收通过 12 个（8 个三星，4 个四星）； 2.大力发展粮药套种、间种和林下种植模式，引导中药材种植上山上坡，新增（改造提升）中药材种植面积 1.2 万亩，规范化种植基地 4 个。3.开展达州道地中药材优新品种选育工作，天麻新品种“万红 1 号”“万绿 1 号”“宣乌 1 号”、太白贝母新品种“萼贝 1 号”、黄精新品种“蜀精 1 号”、芍药新品种“渠白 1 号”通过四川省非主要农作物品种认定；4.围绕乌梅、天麻、淫羊藿等达州道地中药材大品种开展全产业链研发。与达州中医药职业学院联合开展 2024 年中医药科研课题申报，立项 30 个。组织开展 2024 年省级中医药科研课题申报工作，成功申报省级科研课题 13 个，达川区中医院“川产道地药材‘达州乌梅’功能性活性成分挖掘及产品创制研究”入选省级重大科技专项。推动高等院校、科研院所、医疗机构合作，研发中药制剂备案品种 4 个，中医药大健康产品 3 个。									
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	20.00	28.32		28.32		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.00	28.32		28.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设培育秦巴药乡数量		≥	5	个	≥5 个	15	15	
		质量指标	秦巴药乡验收通过率		≥	80	%	≥80%	15	13	
		时效指标	工作完成及时率		=	100	%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率		≤	85	%	≤85%	10	8	
		可持续影响指标	产业发展机制健全性		定性	好		定性好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≥	283192	元	≥283192 元	20	20	
合计									100	94	
评价结论	自评得分 94 分，2024，根据部门职能职责，年度工作要点及日常工作安排，预算财政资金 28.32 万元。用于开展品种培育推广、产品开发等工作，持续推进道地药材种植及良繁基地建设，打造培育一批“秦巴药乡”和现代中药材产业园区等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：江灵玲						财务负责人：王永明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011053203-专项业务类-中医药事业发展经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 （盖章）	达州市中医药管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2024 年，预算财政资金 20 万元，持续推进中医药服务能力提升，加强重点专科、人才队伍、名中医传承工作室等建设。					目标任务已全部完成。资金实际执行 233.51 万元，社会公众满意度≥95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	中医药人才队伍建设。新建成市级中医药适宜技术推广中心（基地）2 个、“西学中”培训基地 2 个。引进“唐祖宣国医大师传承工作室”落户我市。制定出台达州市“巴山扁鹊”中医药人才引育方案，遴选 160 余名中青年骨干医师赴省内外高校、医院进修学习，组织近 100 名西医人员学习中医知识，建立了从青年骨干医师到市名中医、省名中医及以上高层次人才的梯次培养路径。民生实事工程建设。实施“中医药+健康促进”“中医药+健康义诊”“中医药+科普宣传”三大行动，免费为老年人试点开展中医药适宜技术服务，累计服务群众 16.8 万人次。先后组织 40 余名专家在主城区开展名中医专家义诊、中医特色疗法体验等系列活动。									
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	20.00	233.51		233.51		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.00	233.51		233.51		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							/	/		
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	名中医传承工作室数量		≥	10	个	≥10 个	15	15	
		质量指标	验收通过率		=	50	%	=50%	15	14	
		时效指标	工作完成及时率		=	50	%	=50%	15	13	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥	85	%	≥85%	10	8	
		可持续影响指标	中医药事业发展机制健全性		定性	好		定性好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤	2335100	元	≤2335100 元	15	15	
合计									100	93	
评价结论	自评得分 93 分，2024 年，预算财政资金 20 万元，持续推进中医药服务能力提升，加强重点专科、人才队伍、名中医传承工作室等建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张云						财务负责人：王永明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011053693-专项业务类-乡村振兴经费项目									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2024 年，预算财政资金 2.3 万元，开展乡村振兴帮扶工作，按时完成帮扶任务，提高群众满意度。					目标任务已全部完成。资金实际执行 2.30 万元，群众满意度≥95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施情况良好，对乡村振兴、服务群众贡献显著。通过项目实施，乡村产业得到发展，基础设施得到改善，乡村治理水平得到提升，群众满意度大幅提高。									
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			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	帮扶村数量	≥	1	人	≥1 人	10	10		
		质量指标	驻村干部出勤率	≥	90	%	≥90%	15	13		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	帮扶村满意率	≥	90	%	≥90%	10	9		
		可持续影响指标	帮扶管理机制健全性	定性	好		定性好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	8		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≥	95	%	≥95%	20	20		
合计								100	95		
评价结论	自评得分 95 分，2024 年，预算财政资金 2.3 万元，开展乡村振兴帮扶工作，按时完成帮扶任务，提高群众满意度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王永明						财务负责人：王永明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011053724-专项业务类-中医药文化宣传经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
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，预算财政资金 18.7 万元，创建一批省市级中医药文化宣传教育基地和健康旅游示范基地，开发命名一批康养旅游线路，积极开展中医药文化进校园活动，充分发掘利用巴渠本土中医药文化资源，促进中医药文化传承创新发展。					目标任务已全部完成。资金实际执行 18.67 万元，公众满意度≥90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是推进中医药文化深入百姓生活。建成 19 个中医药文化宣传教育基地，开设“本草巴渠”中医药文化大讲堂，深入实施中医药文化进社区、进机场、上公交等活动。深入开展达州中医药文化资源研究，指导“大竹罗氏掌门按摩技艺”等申报市级非物质文化遗产保护名录，出版《达州中医药资源志要》《达州重点药用植物图谱》《疑难杂病证治宝鉴》三本丛书。二是推进中医药文化破圈出海。推动达州中医药职业学院等与海外学校建立文化交流合作机制，举办“中医文化进海外华裔青少年云课堂”活动。2024 年 5 月，达州市渠县康宁中西医结合医院院长蒲康宁走进联合国总部，讲述中医药故事，传播中医药文化。三是坚持依法行政护航中医药发展。认真落实“一网通办”要求，严格按照行政审批事项相关准则，规范开展行政审批，新增中医（中医综合）诊所备案 67 家。按要求做好市政务服务中心综合窗口前台委托工作，实现认领事项全部入驻。成功举办 2024 年川渝中医药监督知识与能力暨执法系统普法培训班，对两地市、县级 285 名参加卫生监督执法人员进行了培训，中医药系统执法办案队伍进一步加强。									
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	18.70	18.67	18.67			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	18.70	18.67	18.67			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	中医药文化宣传教育基地数量	≥	5	个	≥5 个	15	15		
		质量指标	验收通过率	≥	50	%	≥50%	10	8		
		时效指标	完成时限	=	2024	元/年	=2024 元/年	15	18		
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	50	%	≥50%	10	8		
		可持续影响指标	文化宣传长效机制	定性	好		定性好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	≥90%	10	7		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	186700	元	≤186700 元	20	20		
合计								100	96		
评价结论	自评得分 96 分，2024 年，预算财政资金 18.7 万元，创建一批省市级中医药文化宣传教育基地和健康旅游示范基地，开发命名一批康养旅游线路，积极开展中医药文化进校园活动，充分发掘利用巴渠本土中医药文化资源，促进中医药文化传承创新发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张云					财务负责人：王永明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011053954-专项业务类-信息化建设运行及维护经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
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 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，对局机关办公设施设备进行日常维护，预算资金 5 万元，确保办公信息化建设运行及维护，按时完成年度工作任务目标。					目标任务已全部完成。资金实际执行 5 万元，工作人员满意度≥95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	年度工作计划及日常工作安排，对局机关办公设施设备进行日常维护，预算资金 5 万元，确保办公信息化建设运行及维护，按时完成年度工作任务目标。项目实施情况良好，有效提升了办公信息化水平，降低了设备故障率，提高了工作效率。									
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		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	维护数量		≥	1	个	≥1 个	15	15	
		质量指标	维护工作验收合格率		=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	维护工作完成及时率		=	100	%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率		=	100	%	=100%	10	9	
		可持续影响指标	信息化建设运行及维护费项目机制健全性		定性	好		定性好	10	9	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥	95	%	≥95%	10	8	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数		≥	50000	元	≥50000 元	15	15		
合计									100	96	
评价结论	自评得分 96 分，2024 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，对局机关办公设施设备进行日常维护，预算资金 5 万元，确保办公信息化建设运行及维护，按时完成年度工作任务目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王永明						财务负责人：王永明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011053990-专项业务类-中医药职业考试经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
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，预算财政资金 5 万元，年度工作计划及日常工作安排，组织开展中医类医师资格考核工作、传统医学师承和确有专长考核、中医医术确有专长人员医师资格考核工作。					目标任务已全部完成。资金实际执行 3.42 万元，考生满意度≥95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施的目的是加强全市中医药人才队伍建设，资金主要用于考试考核过程中考场布置、考官及工作人员劳务费等。									
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	5.00	3.42		3.42		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	3.42		3.42		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	参加考试人数		≥	80	人	≥80 人	15	15	
		质量指标	考试通过率		=	50	%	=50%	10	8	
		时效指标	工作完成时限		=	2024	元/年	=2024 元/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥	85	%	≥85%	10	8	
		可持续影响指标	考试机制健全性		定性	好		定性好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤	34200	元	≤34200 元	20	20	
合计									100	94	
评价结论	自评得分 94 分，2024 年，预算财政资金 5 万元，年度工作计划及日常工作安排，组织开展中医类医师资格考核工作、传统医学师承和确有专长考核、中医医术确有专长人员医师资格考核工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张云						财务负责人：王永明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011988648-专项业务类-中医药民生实事经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
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				
		中医药民生实事项目以“普惠利民，传承创新”为核心，精准对接群众健康需求，用实实在在的举措让中医药文化红利深度融入民生肌理，彰显了民生温度与文化厚度的双重价值。					目标任务已全部完成。资金实际执行 17.62 万元，中医药服务认可度≥95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	截止 2024 年 12 月，在中心城区 8 个街道社区卫生服务中心推行“为 65 岁以上老人开展中医体质辨识和穴位保健等中医药保健指导”，服务人次 8 万余人次。开展了 3 次大型中医健康知识宣传和免费诊疗活动。举办了 2 场中医健康知识讲座。									
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	0.00	17.62		17.62		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	17.62		17.62		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	服务人次		≥	8	万人次	≥8 万人次	40	40	
			举办讲座		≥	2	场次	≥2 场次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务认可度		≥	90	%	≥90%	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	≥90%	10	8	
合计									100	95	
评价结论	自评得分 95 分，中医药民生实事项目以“普惠利民，传承创新”为核心，精准对接群众健康需求，用实实在在的举措让中医药文化红利深度融入民生肌理，彰显了民生温度与文化厚度的双重价值。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张云						财务负责人：王永明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170022T000004891971-中医药事业发展经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
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				
		2022 年，为贯彻落实中央、省委、市委关于中医药事业发展工作的重要部署，加强中医药服务能力建设、中医院监管及人才培养等事业发展，涉及财政资金 23 万元，充分发挥中医药在卫生工作中的优势和作用，对于提高人民群众健康水平，弘扬中华文化具有十分重要的意义。					目标任务已全部完成。资金实际执行 17.56 万元，社会公众满意度≥95%。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.00	230.42	17.56			7.62%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	230.42	17.56			7.62%	/	/		
	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	监督检查报告出具数量	≥	5	份	≥5 份	15	15		
		质量指标	监督检查报告合格率	=	100	%	=100%	15	15		
		时效指标	中医药事业发展工作完成及时率	=	100	%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	中医药事业发展工作正常开展率	=	100	%	=100%	10	9		
		可持续影响指标	中医药事业发展机制健全性	定性	好坏		定性好坏	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	≥95%	10	8		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	175600	元	=175600 元	15	15		
合计								100	94		
评价结论	自评得分 94 分，2022 年，为贯彻落实中央、省委、市委关于中医药事业发展工作的重要部署，加强中医药服务能力建设、中医院监管及人才培养等事业发展，涉及财政资金 23 万元，充分发挥中医药在卫生工作中的优势和作用，对于提高人民群众健康水平，弘扬中华文化具有十分重要的意义。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张云					财务负责人：王永明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170022T000006717490-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 （盖章）	达州市中医药管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	进一步推广中医药适宜技术，完善推广中医治未病敢于方案，全面加强“两专科”建设，建成县域中医适宜技术推广中心。					目标任务已全部完成。资金实际执行 4.24 万元，民众调查满意度≥90%。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.00	6.10		4.24		69.58%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	6.10		4.24		69.58%	/	/		
	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	完善推广中医治未病敢于方案		=	14	种	=14 种	20	20	
			推广中医药适宜技术		≥	4	项	≥4 项	10	10	
		质量指标	建设项目合格率		=	100	%	=100%	20	20	
			中医药适宜技术质量保障		=	100	%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目完成度		=	100	%	=100%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度		≥	90	%	≥90%	10	8	
合计									100	95	
评价结论	自评得分 95 分，进一步推广中医药适宜技术，完善推广中医治未病敢于方案，全面加强“两专科”建设，建成县域中医适宜技术推广中心。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张云						财务负责人：王永明					

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。适用地区：全省范围；适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

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：达州市中医药管理局 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	612.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	24.61
	9		九、卫生健康支出	40	566.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.13

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	612.05	本年支出合计	58	611.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	60	1.79
总计	31	613.17	总计	62	613.17

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：达州市中医药管理局 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	612.05	612.04					0.01
208			社会保障和就业支出	24.61	24.61					
20805			行政事业单位养老支出	24.61	24.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61					
210			卫生健康支出	567.31	567.3					0.01
21011			行政事业单位医疗	9.20	9.2					
2101101			行政单位医疗	8.68	8.68					
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52					
21017			中医药事务	558.11	558.10					0.01
2101701			行政运行	227.45	227.45					
2101704			中医（民族医）药专项	313.1	313.09					0.01
2101799			其他中医药事务支出	17.56	17.56					
221			住房保障支出	20.13	20.13					
22102			住房改革支出	20.13	20.13					
2210201			住房公积金	20.13	20.13					

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：达州市中医药管理局 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	611.38	281.39	329.99			
	208		社会保障和就业支出	24.61	24.61				
	20805		行政事业单位养老支出	24.61	24.61				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61				
	210		卫生健康支出	566.64	236.65	329.99			
	21011		行政事业单位医疗	9.2	9.2				
	2101101		行政单位医疗	8.68	8.68				
	2101103		公务员医疗补助	0.52	0.52				
	21017		中医药事务	557.44	227.45	329.99			
	2101701		行政运行	227.45	227.45				
	2101704		中医（民族医）药专项	312.43		312.43			
	2101799		其他中医药事务支出	17.56		17.56			
	221		住房保障支出	20.13	20.13				
	22102		住房改革支出	20.13	20.13				
	2210201		住房公积金	20.13	20.13				

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：达州市中医药管理局 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	612.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.61	24.61		
	9		九、卫生健康支出	41	566.62	566.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

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
	19		十九、住房保障支出	51	20.13	20.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	612.04	本年支出合计	59	611.36	611.36		
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	年末财政拨款结转和结余	60	1.78	1.78		
一般公共预算财政拨款	29	1.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	613.14	总计	64	613.14	613.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市中医药管理局 2024 年度

单位：万元

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		
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	611.36	611.36	281.39	329.97						
301	工资福利支出	2	250.95	250.95	250.95							
30101	基本工资	3	64	64	64							
30102	津贴补贴	4	39.05	39.05	39.05							
30103	奖金	5	72.51	72.51	72.51							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.61	24.61	24.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.68	8.68	8.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.52	0.52	0.52							
30112	其他社会保障缴费	12	1.25	1.25	1.25							
30113	住房公积金	13	20.13	20.13	20.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	20.2	20.2	20.2							
302	商品和服务支出	16	359.90	359.90	30.25	329.65						
30201	办公费	17	10.29	10.29	2.31	7.98						
30202	印刷费	18	0.58	0.58		0.58						
30203	咨询费	19										

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		
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
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.21	4.21	1.84	2.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	17.78	17.78		17.78						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.86	0.86	0.3	0.56						
30214	租赁费	29	2.06	2.06		2.06						
30215	会议费	30	20.22	20.22		20.22						
30216	培训费	31	13.63	13.63		13.63						
30217	公务接待费	32	0.34	0.34	0.34							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.19	5.19	0.04	5.15						
30227	委托业务费	37	163.92	163.92		163.92						
30228	工会经费	38	4.64	4.64	4.64							
30229	福利费	39	2.6	2.6	2.6							
30231	公务用车运行维护费	40	2.62	2.62	2.62							
30239	其他交通费用	41	20.36	20.36	12.53	7.83						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	90.6	90.6	3.03	87.57						

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
303	对个人和家庭的补助	44	0.2	0.2	0.2							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.2	0.2	0.2							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										

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		
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
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.31	0.31		0.31						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.31	0.31		0.31						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

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		
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
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

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：达州市中医药管理局 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	合计	1	2	3
				611.36	281.39	329.97
	208		社会保障和就业支出	24.61	24.61	
	20805		行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	
	210		卫生健康支出	566.62	236.65	329.97
	21011		行政事业单位医疗	9.2	9.2	
	2101101		行政单位医疗	8.68	8.68	
	2101103		公务员医疗补助	0.52	0.52	
	21017		中医药事务	557.42	227.45	329.97
	2101701		行政运行	227.45	227.45	
	2101704		中医（民族医）药专项	312.41		312.41
	2101799		其他中医药事务支出	17.56		17.56
	221		住房保障支出	20.13	20.13	
	22102		住房改革支出	20.13	20.13	
	2210201		住房公积金	20.13	20.13	

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：达州市中医药管理局

项目		合计	工资福利支出															商品和服务支出																						
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	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	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费		
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
		合计	611.36	250.96	64	39.05	72.51			24.61		8.68	0.52	1.25	20.13		20.2	359.9	10.3	0.58					4.21			17.78	0.00	0.86	2.06	20.22	13.63	0.34	0.00	0.00	0.00	5.19	163.92	
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61						24.61																		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
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61						24.61																		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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61						24.61																		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
210	卫生健康支出	566.62	206.22	64	39.05	72.51					8.68	0.52	1.25			20.2	359.9	10.3	0.58					4.21			17.78	0.00	0.86	2.06	20.22	13.63	0.34	0.00	0.00	0.00	5.19	163.92		
21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2								8.68	0.52															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	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68								8.68																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	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52									0.52															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	
21017	中医药事务	557.42	197.02	64	39.05	72.51							1.25			20.2	359.9	10.3	0.58					4.21			17.78	0.00	0.86	2.06	20.22	13.63	0.34	0.00	0.00	0.00	5.19	163.92		
2101701	行政运行	227.45	197.02	64	39.05	72.51							1.25			20.2	30.23	2.31						1.84			0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00		
2101704	中医（民族医）药专项	312.41															312.1	7.98	0.58					2.37			17.78	0.00	0.56	2.06	2.66	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	163.92		
2101799	其他中医药事务支出	17.56															17.56										0.00	0.00	0.00	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.13	20.13												20.13												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	
22102	住房改革支出	20.13	20.13												20.13												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	
2210201	住房公积金	20.13	20.13												20.13												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

2024 年度

						对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
4.64	2.60	2.62	20.35	0.00	90.60	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	0.31	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	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	
4.64	2.60	2.62	20.35	0.00	90.60	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	0.31	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	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	
4.64	2.60	2.62	20.35	0.00	90.60	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	0.31	0.00	
4.64	2.60	2.62	12.53	0.00	3.03	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	7.83	0.00	87.57	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	0.31	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

资本性支出															对企业补助 (基本建设)			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 车购 置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	小计	资本 注入	其他 对企 业补 助	小计	资本 注入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 资 本 性 补 助	其 他 对 企 业 补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	国家 赔偿 费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0.31	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	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
0.31	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	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
0.31	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	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	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	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

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：达州市中医药管理局 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	250.96	302	商品和服务支出	30.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
	人员经费合计	251.16					公用经费合计	30.23

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：达州市中医药管理局 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				330.65	329.97
210			卫生健康支出	330.65	329.97
21017			中医药事务	330.65	329.97
2101704			中医（民族医）药专项	313.09	312.41
2101799			其他中医药事务支出	17.56	17.56

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：达州市中医药管理局 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	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。空表说明：此项无内容

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市中医药管理局 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	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。空表说明：此项无内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市中医药管理局 2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。空表说明：此项无内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开 13 表

单位名称：达州市中医药管理局 2024 年度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.96	0.00	2.62	0.00	2.62	0.34	2.96	0.00	2.62	0.00	2.62	0.34	2.96	0.00	2.62	0.00	2.62	0.34	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。