

2024 年度
达州市民康医院决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	2
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、 其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	13
第五部分 附表	39
一、 收入支出决算总表	40
二、 收入决算表	41
三、 支出决算表	42
四、 财政拨款收入支出决算总表	43
五、 财政拨款支出决算明细表	44
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	48
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	57
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	60
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	63

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院主要担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

二、机构设置

我院是隶属于达州市民政局的公益二类即差额拨款事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,621.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,074.50 万元，减少 10.05%。主要变动原因是医疗业务预算收入减少，相应的成本也减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9,190.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,364.94 万元，占 14.85%；政府性基金预算财政拨款收入 124.00 万元，占 1.35%；事业收入 7,210.38 万元，占 78.46%；其他收入 490.73 万元，占 5.34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9,587.27 万元，其中：基本支出 8,186.07 万元，占 85.38%；项目支出 1,401.20 万元，占 14.62%。

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、支总计均为 1,488.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.14 万元，减少 7.41%。主要变动原因是人员退休及公立医院综合改革、重大传染病防控项目资金减少所致。

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 1,364.94 万元，

占本年支出合计的 14.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.56 万元，减少 6.16%。主要变动原因是人员退休导致财政拨款经费减少。

（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 1,364.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 361.11 万元，占 26.46%；卫生健康支出 904.38 万元，占 66.26%；住房保障支出 99.45 万元，占 7.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1,364.94 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 26.34 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 115.76 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 57.88 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 26.68 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 9.91 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 114.93 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 9.60 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 753.28 万元，完成预算 100.00%。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 75.85 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 9.83 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为 28.28 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 31.97 万元，完成预算 100%。

14. 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 99.45 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 1,029.75 万

元，其中：

人员经费 955.53 万元，主要包括：基本工资 245.44 万元、津贴补贴 13.91 万元、绩效工资 318.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.76 万元、职业年金缴费 57.88 万元、其他社会保障缴费 5.50 万元、职工基本医疗保险缴费 31.97 万元、其他工资福利支出 2.87 万元、生活补助 53.03 万元、奖励金 0.17 万元、住房公积金 99.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.49 万元等。

公用经费 74.22 万元，主要包括：办公费 13.51 万元、咨询费 2.50 万元、水费 12.00 万元、电费 16.00 万元、差旅费 0.40 万元、培训费 0.38 万元、工会经费 4.37 万元、福利费 13.10 万元、其他商品和服务支出 11.96 万元。

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 100%，较上年度减少 0.07 万元，下降 100%。决算数预算数持平。

（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 年度持平。

开支内容包括：没有因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0.07 万元，下降 100%。主要原因是公务用车运行维护费无财政资金预算。

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 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆、救护车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。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 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元（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 124.00 万元，

占本年支出合计的 8.33%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 29.58 万元，下降 19.26%。主要变动原因是福彩公益金项目拨款减少。

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，达州市民康医院为事业单位，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，达州市民康医院政府采购支出总额 183.36 万元，其中：政府采购货物支出 166.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.34 万元。主要用于设备购置。授予中小企业合同金额 183.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，达州市民康医院共有车辆7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5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于职工交通用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）5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，组织对医院设备购置项目开展了预算事前绩效评估，对 **14** 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 **14** 个项目开展绩效监控。

组织对 **2024** 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市民康医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。达州市民康医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 **91.1** 分，绩效自评综述：我院预算编制信息更新及时，预算执行符合预算执行进度，报送及时合规，结转结余规模控制合理，医院制度建设和资金管理较为规范，节能降耗效果较明显，内控制度建设较为完善，履行职能职责总体情况较好，全面开展和推进全市精神卫生防治工作、认真履行我市严重精神障碍患者规范管理工作等，成效明显，达到了预期绩效目标。困难群众生活补助专项预算项目绩效自评得分为 **91** 分，绩效自评综述：项目总体完成情况较好，安置流浪患者生活质量提升明显，幸福指数得到提高。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，主要是医疗活动收入。

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。主要是患者食堂收入等。

5. 使用非财政拨款结余：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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指由达州市民康医院用于退休人员生活补助支出。

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

康医院用于缴纳的基本养老保险的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由达州市民康医院用于缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：达州市民康医院用于保障安置在医院“三无”对象生活方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：达州市民康医院用于公益性岗位人员工资及社保补贴支出。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：达州市民康医院用于保障安置在医院“三无”对象支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：达州市民康医院用于其他社会保障和就业的支出。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指达州市民康医院用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：达州市民康医院用于医疗服务与保障能力提升方面的支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）：达州市民康医院用于重大公共卫生服务方面的支出。

19. 卫生健康（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：达州市民康医院用于长效针剂项目方面的支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：达州市民康医院用于医疗服务与保障能力提升方面的支出。

21. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：达州市民康医院用于优抚对象医疗方面的支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：达州市民康医院用于医疗保障缴费方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：达州市民康医院用于住房公积金方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

第四部分 附件

附件 1

达州市民康医院 2024 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2025 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2025〕5 号）要求，我院对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成

我院隶属于达州市民政局的公益二类差额拨款事业单位。无下属单位。

（二）机构职能

主要承担全市精神（心理）疾病的预防控制、诊断治疗、康复养护等职能和全市优抚对象、城市特困集中供养精神障碍患者的康复治疗、养护和疾病诊治服务。同时，承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

（三）人员概况

事业编制人数 90 人，年末实有在编在职职工 82 人，退休职工 44 人，聘用人员 286 人。

二、资金收支情况

（一）收入情况

2024 年预算总收入 13105.64 万元。其中一般公共预算

财政拨款收入 933.03 万元，事业收入 7600 万元，其他收入 400.00 万元，使用非财政拨款结余 4121.36 万元，年初结转结余 51.25 万元。

2024 年决算总收入 9621.23 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1364.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 124.00 万元，事业收入 7210.38 万元，其他收入 490.73 万元，使用非财政拨款结余 379.93 万元，年初结转结余 51.25 万元。

（二）支出情况

2024 年总体预算支出 13105.64 万元。按支出性质：人员经费支出 5981.12 万元，公用经费支出 3274.27 万元，项目支出 3850.25 万元，其中基本建设类项目 1150.00 万元。

2024 年决算支出 9621.23 万元。按支出经济分类：工资福利支出 5233.82 万元，商品和服务支出 2996.60 万元，对个人和家庭补助支出 370.18 万元，资本性支出 986.68 万元，年末非财政拨款项目结转结余 33.95 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年初非财政项目结转 51.25 万元，2024 年底无财政资金结转结余，年末非财政拨款项目结转 33.95 万元，事业收入无结余。

三、预算绩效分析

（一）预算总体绩效分析

根据预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，我院总体绩效得分为 56.9，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等

情况。

1.履职效能

一是以质量为核心，医疗质量提质增效。紧紧围绕医疗、护理、院感、药事、医技等质量控制指标要求，以落实三级医院的关键核心指标为导向，持续提高医疗质量与安全管控水平。二是主动担当作为，履行公益职能职责。积极履行市级精神福利机构和精神卫生中心职能职责，全力做好民政兜底保障和公共卫生服务各项工作。三是发挥专业优势，拓展社会心理服务。医院建立健全心理**援助**热线服务工作机制，切实提高服务效能，以专业化服务向市民提供在线心理疏导和心理危机干预服务。

2.预算管理

我院严格按照预算管理制度执行，2024年初整体支出预算为13105.63万元，支出进度在6、9、11月分别为38.36%、58.91%、78.61%，整体预算年终无结余。

3.财务管理

我院严格执行《政府会计制度》和医院制定的《备用金管理制度》《经费审批和报销制度》《现金管理制度》《应收账款及其他应收款清收管理办法》《专项资金使用管理制度》《财务监督检查制度》等，并按照医院内部控制制度严格落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。

4.资产管理

2024年底我院人均资产为21.75万元，2023年人均资产

为 17.91 万元，同比上升 3.84 万元，主要原因是 2024 年总资产增加且年末单位实有人数较上年减少，人均资产变化率为 0.49%，小于市级行政事业单位人均资产变化率。

5.采购管理

我院采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）预算项目绩效分析

根据预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，我院项目自评得分 34.2，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 465.33 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.38%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。分别是专项业务类民康医院精神卫生事业发展 2 万元，实际支付 1.66 万元，预算执行率为 83%。

1.项目决策

我院按照绩效目标编制要求，完成了预算整体绩效目标编制和项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

2.项目执行

我院预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；财政拨款预算执行情况较好，无财政拨款预算结余。

3.目标实现

我院预算阶段（含一次性项目）绩效目标数量指标基本

完成；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，我院对 2024 年整体支出开展了绩效自评，评价得分为 91.1 分。我院预算编制信息更新及时，预算执行符合预算执行进度，报送及时合规，结转结余规模控制合理，医院制度建设和资金管理较为规范，节能降耗效果较明显，内控制度建设较为完善，履行职能职责总体情况较好，全面开展和推进全市精神卫生防治工作、认真履行我市严重精神障碍患者规范管理工作等，成效明显，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

- 1.预算编制精准度还需进一步提升，特别是医疗收入及业务成本方面。
- 2.个别预算执行进度较慢。
- 3.内部预算系统还需进一步完善。

（三）改进措施

- 1.提高业务水平，加强科室间的沟通协作，提高预算编制精准度，尽可能精准地预算医疗收入及业务成本。
- 2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题，密切关注资金使用进度，做到年终专项资金少结余或无结余。
- 3.积极与内部预算系统服务商沟通协调，及时处理运行

过程中出现的问题，争取系统更加完善。

- 附表：
- 1.部门预算绩效自评打分表
 - 2.部门整体绩效目标完成情况自评表
 - 3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1:

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值		
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	医疗履职效果	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	15
		护理履职效果			
		院感履职效果			
		公益履职效果			
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	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	6
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	4.5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	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	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2.4
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	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	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效	项目决策	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履	3

效 (31 分)	(8分)			行评估论证、申报程序	
		目标设置	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	3
	项目执行 (12分)	执行同向	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	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.2
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	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	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	7
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	
	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	
合计					91.1

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：元

部门名称			达州市民康医院本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	131,056,370.16		9,330,270.00				121,726,100.16		
年度总体目标									
目标 1：深入贯彻落实医改政策，坚持“以患者为中心，以改革为动力，以质量求发展，以管理强效益”的基本思路抓好医院内涵建设，提升医疗质量，提高服务水平； 目标 2：积极履行全市精神卫生疾病预防控制、诊断治疗、精神残疾鉴定、心身疾病诊治和全市优抚对象、“三无”对象、流浪无主精神障碍患者的康复治疗、养护等职能，全年门诊诊疗 5 万人次、收治新入院患者 2000 人次。 目标 3：履行市精神卫生中心职责，积极协助市卫生健康委开展好严重精神障碍规范管理工作 and 推进开展社会心理服务等专项工作，做好严重精神障碍管理业务培训和督查工作，提升全市整体服务能力和管理水平，使我市严重精神障碍患者在册患者管理率、规范管理率、服药率、规律服药率等指标达到国家、省级指标要求。 目标 4：履行公立医院社会职能，选派医护药技专业技术人员，完成省、市安排的对口支援任务和政府安排的指令性任务。									
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	重大公共卫生精神疾病防治管理		履行公立医院和市精神卫生中心的职能职责，开展精神障碍流行病学的调查、防治工作，以及全市基层精防人员的培训工作						
	保障医院医疗业务的正常运转		保障医院医疗业务的正常运转的医疗业务支出、人员经费、办公经费、专项业务经费等						
	保障“三无”等对象康复治疗、养护		担负全市“三无”对象、优抚对象、救助对象、流浪无主人员等群体的养护工作						
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	全市基层精防人员培训人次	≥	200	人 / 次	5	200	
			新入院治疗人次	≥	2000	人 / 次	5	2043	
			保障安置“三无”人员人数	≥	90	人	5	96	

			门诊诊疗人次	≥	50000	人 / 次	5	58939
		质 量 指标	安置“三无”人员经费使用准确率	=	100	%	5	100
			出入院诊断符合率	≥	98	%	5	99.74
			全市基层精防人员培训合格率	=	100	%	5	100
			医生查房记录完整率	≥	99	%	5	99
		时 效 指标	安置“三无”人员经费使用完成及时率	=	100	%	2	100
			病历7日归档及时率	≥	99	%	2	99
			全市基层精防人员开展培训及时率	=	100	%	2	100
	效益指标	社 会 效 益 指标	精神障碍患者管理工作保障率	=	100	%	7	100
			安置“三无”人员医疗保障率	=	100	%	7	100
			关注心理健康和精神健康工作正常运转率	=	100	%	6	100
		可 持 续 影 响 指 标	安置“三无”人员机制健全性	定性	良好		5	良好
			对精神障碍患者进行治疗、康复训练机制健全性	定性	良好		3	良好
			有效管控精神障碍患者肇事肇祸机制健全性	定性	良好		3	良好
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	安置“三无”人员满意度	≥	90	%	2	95
			职工满意度	≥	90	分	5	98
	成本指标	经 济 成 本 指 标	精神疾病防治管理项目成本控制数	≤	36	万元	3	11.91
			安置“三无”人员医疗自付费用	≤	44.25	万元	3	44.25

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010450291—信息建设类—民康医院信息化建设								
主管部门		达州市民康医院本级				实施单位（盖章）		达州市民康医院		
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	在 2024 年内，利用项目资金 90 万元打造一个运用移动互联网，远程门诊，远程会诊等先进技术，集合全民心理普查、网格化管理、专业心理咨询，建立一个长效的心理服务平台。				该项目资金用于社会心理服务平台的建设，于 2024 年完成并进行试运行，各项指标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目计划，社会心理服务平台已建设完成，并进行试运行。								
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	90.00	90	17.34			19.27%	10	2	社会心理服务平台已建设完成，并进行试运行。还未完验收。
	其中：财政资金	0.00	17.34	17.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	90.00	72.66	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	网上心理评估及服务人次	≥	1000	人/次	1000	15	15	
		质量指标	信息化平台验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	社会心理平台建设项目完成时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	信息化平台使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	信息化管理制度健全性	定性	优		优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	90	万元	17.34	10	8	
合计								100	90	
评价结论	年初目标基本完成。									
存在问题	单位资金执行率较低。									
改进措施	合理制定年初预算，进一步做好预算精细化工作。									
项目负责人：梁洪宾					财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010460835—基本建设类—达州市民康医院二期工程							
主管部门		达州市民康医院本级			实施单位（盖章）		达州市民康医院		
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	该项目应于 2024 至 2026 年内，用 1150 万元对达州市民康医院二期工程完成环评、安评、可研报告及工程概算、三通一平、主体建设、水电安装等。达到使用要求。			该项目财政资金使用率偏低，主要是用于二期工程前期筹备，为后期开工奠定基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目计划，完成达州市民康医院二期工程项目建设前期工作，于 24 年年底开工建设。							
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	1,150.00	2,800.64	800.64	28.59%	10	5	根据项目计划，于 24 年年底开工建设，资金使用按合同约定执行。	
	其中：财政资金	0.00	2,029.05	29.05	1.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	1,150.00	771.59	771.59	100.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	平整土地面积	≥	20	亩	20	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	建设及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工程使用率	=	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	概算管理机制健全性	定性	优良差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1150	万元	800.64	15	13	
	合计							100	91	
评价结论	基本完成目标任务。									
存在问题	该项目执行率偏低，主要是因为二期工程前期筹备工作繁多，于24年年底动工，资金使用按合同约定执行。									
改进措施	按合同约定及时付款。									
项目负责人：谢柏春					财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51170024T000011189644-资产购置类-设备购置	
主管部门		达州市民康医院本级	实施单位（盖章） 达州市民康医院
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
		应于2024年计划采购全自动血球分析仪1台、全自动生化分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台等，用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就医，提高诊疗水平。	该项资金用于全自动化学发光免疫分析仪1台、全自动血球分析仪1台及柜机挂机空调的采购。

	2. 项目实施内容及过程概述	按采购流程和相关要求，进行设备采购。								
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	735.60	379.58	200.05			52.70%	10	6	该项资金用于全自动化学发光免疫分析仪1台、全自动血球分析仪1台及柜机挂机空调的采购。其余设备在政府采购流程进行中。
	其中：财政资金	0.00	82.41	82.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	735.60	297.17	117.64			39.59%	/	/	
	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	设备购置数量	≥	15	台/套	2	15	13	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	设备运维制度健全性	定性	高		高	15	12	
	满意度指标	满意度指标	设备使用满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	735.6	万元	200.05	10	9	
	合计							100	90	
评价结论	该项目主要用于设备购置，改善了医院硬件设施，提升了患者的就医体验。									
存在问题	单位资金执行率偏低。									
改进措施	合理预算，合理安排，及时进行设备采购，及时进行资金使用。									
项目负责人：谢柏春					财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011189650—专项业务类—取消药品加成								
主管部门		达州市民康医院本级				实施单位（盖章）	达州市民康医院			
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	应于 2024 年，取消药品加成年初预算 10 万元，追加 7.06 万，合计 17.06 万元；主要用于我院设施维修及信息化系统维护；同时促进医院提高医疗技术。				该项目执行率 100%，各项指标均完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作计划，开展设施维修及信息化系统维护。								
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	10.00	17.06	17.06			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	10.00	17.06	17.06			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	门诊病人问诊人次	≥	5	万人次	5.7	15	15	
		质量指标	财政补助金额发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	财政补助金额发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	高中低		高	15	13	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	90	%	90	10	10	

合计		100	98	
评价结论	已完成			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：王美吟		财务负责人：王维		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011189653—专项业务类—重大公共卫生防治经费								
主管部门		达州市民康医院本级				实施单位（盖章）	达州市民康医院			
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				
		应于 2024 年，用 36 万元在市卫健委的领导下履职达州市精神卫生中心职能，开展严重精神障碍管理治疗工作的技术指导和质量控制，有危害行为的疑似患者筛查诊断和危险性评估，与精神障碍防治相关工作，以及全市基层精防人员的培训工作。				该项目执行率 100%，各项指标均完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按项目实施方案和工作计划，有序开展重大公共卫生防治项目。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.00	16.88	16.88			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	27.00	7.88	7.88			100.00 %	/	/	
	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	培训人次	≥	200	人次	200	15	15	

		质量指标	严重精神障碍规范管理率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	主题宣传活动开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	精防管理机制健全性	定性	好		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精防工作人员满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重精防治工作成本	≤	36	万	16.88	15	13	
合计								100	96	
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴达令					财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011199369—专项业务类—优抚对象安置							
主管部门		达州市民康医院本级				实施单位（盖章）	达州市民康医院		
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			
		该项目应于 2024 年内，用 0.85 万元对优抚对象进行住房补助，提升生活幸福感。				该项目执行率 100%，各项指标均完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按项目实施方案，为优抚对象租赁住房一套。							
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	0.85	0.85	0.85		100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	0.85	0.85	0.85		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	补助使用人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象住房补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁预算数	≤	8500	元/年	8500	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张真跃					财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011199385—专项业务类—收养“三无”对象								
主管部门		达州市民康医院本级					实施单位 （盖章）		达州市民康医院	
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				
		于 2024 年，用 44.28 万元保障安置在医院“三无”人员医疗费用。				该项目执行率 100%，各项指标均完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划，及时保障了安置在医院“三无”人员医疗费用。								
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	44.28	44.28	44.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.28	44.28	44.28			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	保障“三无”人员人数	≥	90	人数	96	15	15	
		质量指标	“三无”人员经费使用准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	“三无”人员经费使用及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	“三无”人员医疗保障率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	“三无”人员机制健全度	定性	高		高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三无”人员满意度	≥	90	%	93	10	9	
合计								100	97	
评价结论	已完成，保障“三无”人员医疗费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王会明					财务负责人：王维					

附件 2

达州市民康医院 关于困难群众救助补助资金 2024 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障流浪无主精神障碍患者基本生活等开支，根据国务院 2003 年 6 月 18 日发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、2003 年 7 月 21 日发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第 24 号）、2010 年 9 月 6 日《达州市人民政府关于进一步做好精神病患者救助管理工作的通知》（达市府发〔2010〕30 号）等有关规定，由市政府指定安置在我院的流浪无主精神障碍患者，特设立本项目。本项目主要内容为保障安置在我院 96 名流浪无主精神障碍患者基本生活。本项目的主管部门是达州市民政局，主要履行业务指导和监督职能。

（二）实施目的及支持方向。我院 2023 年 12 月修订了《达州市民康医院专项资金使用管理制度（2023 年修订）》。项目实施目的和主要工作任务是为了保障安置在我院 96 名流浪无主精神障碍患者基本生活。

（三）预算安排及分配管理根据《达州市财政局 达州市民政局关于提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》（达市财社执【2024】003-1），我院收到困难群众救助补助资金 114.93 万元。

（四）**项目绩效目标设置**。我院在预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完成后及时进行了项目自评。

二、评价实施

（一）**评价目的**。通过困难群众资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点**。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和提出改进措施。

（三）**评价选点**。资金使用末级单位。

（四）**评价方法**。单位自评法。

（五）**评价组织**。评价组人员构成和职责分工。评价人员构成为：总务科、护理部等对项目开展的合理性进行审核并实施采购；验收小组成员对项目完成情况进行验收；财务科对项目资金进行支付审核。

三、绩效分析

（一）**通用指标绩效分析**。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 50 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府,市委、市政府有关决策部署安排，

项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划及我院发展相匹配。

2.项目管理。该项目制度办法体系健全、要素完备，充分考虑我院发展实际和发展需求；且严格按中央、省、市要求对该项目全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、我院预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分 27 分，依次包括区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度。

民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准对我院困难群众进行了足额保障；群众实际满意度达 92%。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标

体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 14 分。

特困供养经费使用准确率：经费使用准确率为 100%。

特困供养人员生活水平：生活水平有所提高。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 93%。

四、评价结论

项目总体完成情况较好，安置流浪患者生活质量提升明显，幸福指数提高。自评得分 91 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注	
一级指标	二级指标		三级指标				指标分值
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)		决策程序	6	项目决策程序是否严密	5	
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
			资金投向	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	6	
	项目管理 (18分)		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	8	
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)		目标完成	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	6	
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	2	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)		符合性	10	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业政策符合		
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况		
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况		
	民生保障 (30分)		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	8	
			对象精准性	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	10	
			标准合理性	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	5	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	4	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		
			后续管护	10	项目后续维护是否实现		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配		
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求		
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求		
个性指标 (16分)			特困供养经费使用准确率	6	特困供养经费使用准确率为 100%	6	
			特困供养人员生活水平	6	特困供养人员生活水平有所提高	5	
			服务对象满意度指标	4	服务对象满意度指标大于 92%	3	
扣分项 (10分)			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市民康医院	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

备注：项目实地踏勘点位包括县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				困难群众救助补助专项资金				
预算单位				达州市民康医院				
项目类型				民生保障类				
	资金管理办法（名称、文号）			《专项资金使用管理制度（2023 年修订）》达市民院（2023）91 号				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《达州市人民政府关于进一步做好精神病患者救助管理工作的通知》（达市府发〔2010〕30 号）				
	使用范围			安置在我院流浪无主精神障碍患者				
	申报（补助）条件			安置在我院流浪无主精神障碍患者				
	项目起止年限			2024. 1. 1-2024. 12. 31				
项目资金（万元）		年度资金总额：		114.93 万元				
		其中：财政拨款		114.93 万元				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障三无对象人数	≤	100	人	15	96
		质量指标	三无人员经费使用准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	三无人员经费使用及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	三无人员生活水平	定性	有所提高		15	有所提高
		可持续影响指标	三无人员机制健全度	定性	优良差		15	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	92	%	10	93

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：达州市民康医院

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	1,364.94	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	124.00	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	7,210.38	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	490.73	八、社会保障和就业支出	39	488.14
	9		九、卫生健康支出	40	8,634.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.05
	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	340.67
	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	94.95
	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	9,190.05	本年支出合计	58	9,587.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	379.93	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.25	年末结转和结余	60	33.96
总计	31	9,621.23	总计	62	9,621.23

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：达州市民康医院

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	9,190.05	1,488.94	0.00	7,210.38	0.00	0.00	490.73
208	社会保障和就业支出	488.14	361.11	0.00	127.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.70	226.67	0.00	127.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	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	200.22	115.76	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.46	57.88	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,237.25	904.38	0.00	6,842.14	0.00	0.00	490.73
21002	公立医院	7,892.09	753.28	0.00	6,648.08	0.00	0.00	490.73
2100205	精神病医院	7,892.09	753.28	0.00	6,648.08	0.00	0.00	490.73
21004	公共卫生	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.02	31.97	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.02	31.97	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.67	99.45	0.00	241.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.67	99.45	0.00	241.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.67	99.45	0.00	241.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市民康医院

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	9,587.27	8,186.07	1,401.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.14	363.61	124.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	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	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	114.93	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.93	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,634.46	7,481.79	1,152.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,289.31	7,251.74	1,037.57	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8,289.31	7,251.74	1,037.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.95	4.03	109.93	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	28.28	4.03	24.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	75.85	0.00	75.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.67	340.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.67	340.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.67	340.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.95	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.95	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.95	0.00	94.95	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

单位名称：达州市民康医院

2024年度

财决公开04表
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	1,364.94	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	124.00	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	361.11	361.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	904.38	904.38	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	29.05	0.00	29.05	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	99.45	99.45	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	94.95	0.00	94.95	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	1,488.94	本年支出合计	59	1,488.94	1,364.94	124.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,488.94	总计	64	1,488.94	1,364.94	124.00	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

单位名称：达州市民康医院

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	1,488.94	1,364.94	1,029.75	335.19	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	890.85	890.85	890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	245.44	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	152.08	152.08	152.08	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	165.98	165.98	165.98	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	115.76	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	57.88	57.88	57.88	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	31.97	31.97	31.97	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	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	99.45	99.45	99.45	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	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	194.60	135.82	74.22	61.60	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	13.92	13.92	13.51	0.41	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	2.50	2.50	2.50	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	16.00	16.00	16.00	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	2.80	2.80	0.40	2.40	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	64.99	35.26	0.00	35.26	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.85	0.85	0.00	0.85	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	17.90	17.90	0.38	17.53	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	0.58	0.58	0.00	0.58	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	29.05	0.00	0.00	0.00	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：达州市民康医院

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
30229	福利费	39	13.10	13.10	13.10	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	1.57	1.57	0.00	1.57	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	14.98	14.98	11.96	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	320.19	320.19	64.68	255.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	121.60	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	130.98	130.98	0.00	130.98	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	0.17	0.17	0.17	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	14.42	14.42	11.49	2.93	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	83.30	18.08	0.00	18.08	65.22	0.00	65.22	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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市民康医院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
31002	办公设备购置	77	14.62	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	66.11	0.89	0.00	0.89	65.22	0.00	65.22	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	2.57	2.57	0.00	2.57	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

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称: 达州市民康医院

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,364.94	1,029.75	335.19
208			社会保障和就业支出	361.11	236.58	124.53
20805			行政事业单位养老支出	226.67	226.67	0.00
2080502			事业单位离退休	26.68	26.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00
20807			就业补助	9.91	9.91	0.00
2080705			公益性岗位补贴	9.91	9.91	0.00
20821			特困人员救助供养	114.93	0.00	114.93
2082101			城市特困人员救助供养支出	114.93	0.00	114.93
20825			其他生活救助	9.60	0.00	9.60
2082501			其他城市生活救助	9.60	0.00	9.60
210			卫生健康支出	904.38	693.72	210.66
21002			公立医院	753.28	657.72	95.56
2100205			精神病医院	753.28	657.72	95.56
21004			公共卫生	113.95	4.03	109.93
2100404			精神卫生机构	28.28	4.03	24.25
2100409			重大公共卫生服务	9.83	0.00	9.83
2100410			突发公共卫生事件应急处置	75.85	0.00	75.85
21011			行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
2101102			事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
21014			优抚对象医疗	5.18	0.00	5.18
2101401			优抚对象医疗补助	5.18	0.00	5.18
221			住房保障支出	99.45	99.45	0.00
22102			住房改革支出	99.45	99.45	0.00
2210201			住房公积金	99.45	99.45	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。

单位名称：达州市民康医院

项目				合计	工资福利支出							
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	职业 年金 缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,364.94	890.85	245.44	13.91	152.08	0.00	165.98	115.76	57.88
208			社会保障和就业支出	361.11	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.76	57.88
20805			行政事业单位养老支出	226.67	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.76	57.88
2080502			事业单位离退休	26.68	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	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	904.38	617.75	245.44	13.91	152.08	0.00	165.98	0.00	0.00
21002			公立医院	753.28	582.92	245.44	13.91	152.08	0.00	165.98	0.00	0.00
2100205			精神病医院	753.28	582.92	245.44	13.91	152.08	0.00	165.98	0.00	0.00
21004			公共卫生	113.95	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404			精神卫生机构	28.28	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.45	99.45	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。

[illegible]

[illegible]

					对个人和家庭的补助								
福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	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
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
13.10	0.00	1.57	0.00	14.98	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	121.60	130.98	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	121.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
13.10	0.00	1.57	0.00	14.98	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00
13.10	0.00	0.95	0.00	13.99	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28	0.00
13.10	0.00	0.95	0.00	13.99	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28	0.00
0.00	0.00	0.61	0.00	0.99	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.52	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.61	0.00	0.97	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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支出决算明细表

2024年度

[illegible]

单位:万元

-56-

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市民康医院

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.85	302	商品和服务支出	74.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.44	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.08	30203	咨询费	2.50	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	165.98	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.88	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	31.97	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	5.50	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.45	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	2.87	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	64.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.03	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市民康医院

2024年度

财决公开08表
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
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	4.37	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	0.17	30229	福利费	13.10	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	11.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.96			
	人员经费合计	955.54					公用经费合计	74.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称：达州市民康医院

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				335.19	335.19
208			社会保障和就业支出	124.53	124.53
20821			特困人员救助供养	114.93	114.93
2082101			城市特困人员救助供养支出	114.93	114.93
20825			其他生活救助	9.60	9.60
2082501			其他城市生活救助	9.60	9.60
210			卫生健康支出	210.66	210.66
21002			公立医院	95.56	95.56
2100205			精神病医院	95.56	95.56
21004			公共卫生	109.93	109.93
2100404			精神卫生机构	24.25	24.25
2100409			重大公共卫生服务	9.83	9.83
2100410			突发公共卫生事件应急处置	75.85	75.85
21014			优抚对象医疗	5.18	5.18
2101401			优抚对象医疗补助	5.18	5.18

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：达州市民康医院

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	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00
229			其他支出	0.00	94.95	94.95	0.00	94.95	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	94.95	94.95	0.00	94.95	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.95	94.95	0.00	94.95	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市民康医院

2024年度

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

说明: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市民康医院

2024年度

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

说明: 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市民康医院

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维护费			公务接待费	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			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			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

说明： 本表无数据。