

2024 年度

达州市第一人民医院本级

决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
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	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 附件	11
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	28
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省人民医院川东医院·达州市第一人民医院是由四川省医学科学院·四川省人民医院全面运营，集急诊、急救、门诊、住院、体检、康养、科研教学等于一体的公立三级综合医院。医院以“科教兴院、人才强院”的发展理念，构建集急诊急救、肿瘤、老年医学、呼吸、肾脏、整形美容、体检、手术麻醉、健康管理中心等十大临床中心，依托学科建设同步推动高层次医疗人才招引，招揽一批临床经验和专业知识丰富的学科带头人、学科骨干以及医师、技师、药师等各类人才。目前医院进驻硕士及以上学历 160 余人，本科及以上学历 200 余人，三甲医院规范化培训护理人才 150 余人。配备有一流的直线加速器、PET（派特）-CT、3.0T 磁共振成像系统，放疗大孔径螺旋 CT、飞秒激光角膜屈光治疗仪、高端胃肠镜及彩超等各种大型医疗设备及智能化的诊疗系统，引入达芬奇手术机器人等先进技术为川东地区人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务。

二、机构设置

达州市第一人民医院（简称市一医院）是达州市卫生健

康委员会所属正处级公益二类事业单位，成立于 2024 年6月。内设机构有党委办公室、行政办公室、组织人事科、财务科、纪检监察科、宣传统战科、医教科、护理部、药械装备科、信息科、妇幼健康科、后勤保卫科等职能科室。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 11180.98 万元（成立于 2024 年 6 月，无 2023 年数据，下同）。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 11180.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1856.20 万元，占 16.60%；事业收入 9316.01 万元，占 83.32%；其他收入 8.77 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9524.78 万元，其中：基本支出 9324.78 万元，占 97.90%；项目支出 200 万元，占 2.10%。

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 1856.20 万元。

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 200 万元，占本年支出合计的 21.00%。

（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 200 万元，主要用于卫生健康支出 200 万元，占 100%。

（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 200，完成预算 100%。其中：卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：支出决算为 200 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 0 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%。

（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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

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 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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 0。

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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，市一医院政府采购支出总额 1418.70 万元，其中：政府采购货物支出 377.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1041.63 万元。主要用于达州市第一人民医院高质量发展，引入高学历人才，人员增加，医院服务能力提升。授予中小企业合同金额 661.04 万元，占政府采购支出总额的 46.59%，其中：授予小微企业合同金额 101.10 万元，占政府采购支出总额的 7.13%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市一医院共有车辆 3 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市一医院在 2024 年度预算编制阶段，组织对培育期发展补助等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成市一医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、培育期发展补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，市一医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.7 分，绩效自评综述：我院按照要求，将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提升提高部门整体绩效水平。培育期发展补助专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：该项目申报预算 200 万元，本次使用 200 万元，执行率 100%。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合人才培育、培

养，学科建设、新技术开展等加强医院内涵建设是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。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。主要是利息等。

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.科学技术（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出

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

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

12.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

13.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于公立医院方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支 出中不能罗列的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康 支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列 的其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

达州市第一人民医院 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市第一人民医院是市卫生健康委所属正处级公益二类事业单位，加挂四川省人民医院川东医院牌子。

（二）机构职能。

达州市第一人民医院贯彻落实党中央关于医疗卫生健康工作的方针政策和省委、市委的决策部署，把坚持和加强党中央对医疗卫生健康工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（1）贯彻执行党中央关于医疗卫生健康方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

（2）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身心健康。

（3）开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

（4）完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末核定编制 200 人。2024 年底在岗人员 523 人

（其中在编 19 人，编外 504 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市第一人民医院 2024 年预算总收入 11180.98 万元，本年收入 11180.98 万元，占收入总预算 100%，上年结转结余收入 0 万元，占收入总预算 0%。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1856.20 万元，占本年收入总预算的 16.6%；事业收入 9316.01 万元，占总收入的 83.32%；其他收入 8.77 万元，占总收入的 0.08%。

（二）支出情况。

达州市第一人民医院 2024 年全年总支出 11180.98 万元，本年支出 9524.78 万元，占支出总预算 85.19%，年末结转和结余 1656.2 万元，占支出总预算 14.81%。本年支出中：基本支出 9324.78 万元，占本年支出总预算 97.90%；项目支出 200 万元，占本年支出总预算 2.10%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年，达州市第一人民医院总体结转结余 1656.2 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。部门整体绩效目标中选定医院高质量发展履职效果、医疗科学研究发展水平履职效果、医疗服务质量履职效果、医联体合作履职效果 4 个核心职能目标。我院履职效能指标完成

情况较好，全年各项业务工作有序开展，卫生健康事业迈上新台阶，得分 15 分。

（1）医院高质量发展履职效果，医院于 2024 年 7 月 22 日顺利开诊，提前完成 500 张开放床位目标，全院实现事业收入 9316.01 万元，门诊 133084 人次，出院 7423 人次，手术 2294 台人次，月均业务体量跻身全市医疗机构前列。

（2）医疗科学研究发展水平履职，在专科建设方面，开展 23 项新技术，三镜联合下听神经瘤切除术、原发性肝癌肝动脉灌注化疗等填补达州医疗技术空白。成功申报骨科、神经外科、重症医学科、肿瘤内科、临床护理、血液内科、消化内科、神经内科 8 个市级临床重点专科。

（3）医疗服务质量履职效果，我院医疗服务质量获得达州群众认可，调查门诊患者满意度超过 90%、住院患者满意度超过 95%。开诊以来，各科室共收到锦旗 370 余面。

（4）医联体合作履职效果，牵头成立达州市妇幼保健计划生育服务中心专科联盟，涵盖达州市 7 家妇幼保健院。与 3 家医院(含一家公立三级医院)签订医联体合作协议，与 4 家高校达成合作意愿，与 76 家单位达成体检合作协议。

2.预算管理。在预算编制过程中，严格按照市财政局的要求，对部门整体支出、部门预算项目编制了绩效目标，并按要求在成本、产出、效益、满意度等方面细化量化目标，确保设置合理，做到预算绩效目标管理范围全覆盖、质量全提升。部门预算执行

情况结合应达到的序时进度和实际进度综合看良好，存在部分项目及合同受限于资金下达时间、约定付款时间及付款条件等因素，故部分时点的实际进度与理论序时进度有所差异，综合实际看整体执行较好。因项目申报时间较晚，起止年限长，预算年终有部分项目支出结余。严格控制三公经费、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、课题经费等一般性支出情况，得分 16.7 分。

3.财务管理。为贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》《四川省卫生健康委员会关于印发<四川省卫生健康预算绩效管理工作实施方案>的通知》等要求，我院按照要求健全事前、事中、事后预算绩效管理工作机制。我院财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，做到不相容岗位分离，明确职责权限，起到相互监督的控制作用。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，制定并执行了三重一大的相关制度，贯彻层层审批及集体决策的相关要求，降低资金风险，严控资金使用，得分 10 分。

4.资产管理。2024 年我院开诊新增了一批固定资产，人均资产变化率提高，资产利用率高，将固定资料纳入资产管理系统，新增固定资产准确入账，能够做到账账相符、账实相符，得分 9 分。

5.采购管理。我院严格执行了政府采购法等采购规章要求及政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得 3 分；采购执行率

按评分说明结合 2024 年采购实际支付总金额及预算数、节约数计算得 3 分，总得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 1826.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 10.95%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标设置科学合理、规范完整，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较好，得分 7 分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整部分在综合考虑了年初目标和实际情况地基础上均及时合理地采取了对应调整措施；综合看 2024 年部门预算项目预算执行情况较好，得分 9 分。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，情况良好；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相比较少有偏离情况出现；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果总体良好，得分 10 分。

2024 年度我院不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算。

（三）绩效结果应用情况。

强化绩效评价结果应用，结合预算绩效评价结果和预算管理两方面，分析项目存在的问题，调整完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，并将绩效评价结果作为编制 2025 年度预算的重要依据，不断健全绩效考核机制，同时按要求对绩效信息进行公示，接受监督，促进财政资金高效使用、项目实施提质增效，得分 7 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在结合考虑了总体绩效、项目绩效、绩效结果应用等方面后，达州市第一人民医院 2024 年部门预算整体执行情况符合预期，资金使用程序合理合规，自评得分 89.7 分。我院能够贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策 和省委、市委的决策部署，执行国家相关法律法规。我院 2024 年按时开业接诊，并且在门诊量住院量上取得较好成绩，大力引进医院人才，发展重点专科建设，助力了高质量发展，增强医院的核心竞争力，提升医院综合救治能力，更好的为患者提供医疗卫生服务。

（二）存在问题。

1.预算执行的进度有待进一步加强，由于我院刚才成立，部分项目申报时间晚，资金到达时间晚，今年存在 3 个项目暂未达到支付条件或者支付延期，预算执行进度未达标。

2.绩效管理专业人员匮乏。我院预算绩效管理专业人才相对匮乏，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

（三）改进建议。

1.加强队伍建设，提高管理水平。预算单位要集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平及实际工作能力。

2.严格预算执行，加快推进项目执行进度，确保目标完成。进一步完善预算绩效管理机制，科学细化量化绩效目标，严格预算执行和预算绩效运行监控，确保绩效目标全面完成。

附表：1.部门预算绩效评价指标体系

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							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	医院高质量发展履职效果	4	医院于2024年7月22日顺利开诊，提前完成500张开放床位目标，全院实现事业收入9316.01万元，门诊133084人次，出院7423人次，手术2294台人次，月均业务体量跻身全市医疗机构前	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标任务完成率×指标分值	√	√		√			√	√				4
		医疗科学研究发展水平履职	4	在专科建设方面，开展多项新技术，三镜联合下听神经瘤切除术、原发性肝癌肝动脉灌注化疗等填补达州医疗技术空白。成功申报骨科、神经外科、重症医学科、肿瘤内科、临床护理、血液内科、消化内科、神经内科8个市级临床重点专科。	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标任务完成率×指标分值	√	√		√			√	√				4
		医疗服务质量履职效果	4	我院医疗服务质量获得达州群众认可，调查门诊患者满意度超过90%、住院患者满意度超过95%。开诊以来，各科室共收到锦旗	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标任务完成率×指标分值	√	√		√			√	√				4
		医联体合作履职效果	3	牵头成立达州市妇幼保健计划生育服务中心专科联盟，涵盖达州市7家妇幼保健院。与3家医院(含一家公立三级医院)签订医联体合作协议，与4家高校达成合作意愿，与76家单位达成体检合	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标任务完成率×指标分值	√	√		√			√	√				3
	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	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					7
		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	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√						√	3	
		预算年终结余	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。	√			√							√	1.7
		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	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；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1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。	√			√				√	√		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	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
		财务管理制度	2	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1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2

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							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	(10分)	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	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。		√	√				√					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	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。		√	√				√					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	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为13.24%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；		√		√			√		√	√		3
		资产利用率	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，市级行政事业单位平均值为9.1%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤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，市级行政事业单位平均值为48.09%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√		√			√		√	√		3
		资产盘活率	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。		√		√			√					3
	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	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。	√	√	√		√							3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√					3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	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。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。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。		√		√			√	√				4
		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、衔接匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√					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	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。		√		√			√					4
		项目调整	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。		√		√			√	√				4

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								自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准		
		执行结果	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。	√			√			√					1	
	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	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标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。	√	√		√			√					3	
		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	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。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。	√	√		√			√					4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标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%×3。		√		√		√	√						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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	√			√			√					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	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

部门整体绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称			348001 达州市第一人民医院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	11180.98		1856.2			9324.78		
年度总体目标	1.全力搞筹建、抓发展，保证医院顺利开诊运行。2.根据国家和省、市卫生健康主管部分的工作部署，统筹抓好医疗业务工作，努力维护人民健康。3.开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	医院建设快马加鞭		加快筹备进度，保证我院顺利开业					
	建立完善医院组织架构		确立领导班子，明确科室职能职责，快速成型组织架构					
	汇集医院人才		通过自主招聘和达州英才计划组建优秀医疗人才队伍					
	医院高效融合发展		与达州市妇女儿童医院融合发展，积极探索妇幼机构发展困局					
	省院托管高度发展		省院派驻专家常驻达州，确立互联互通工作机制，提升群众在达州就医的医疗质量					
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	开放床位	≥	500	张	5	500
			门诊人次	≥	120000	人次	5	133084
			出院人次	≥	5000	人次	5	7423
			手术台次	≥	2000	台次	5	2294
		质量指标	医联体合作数量	≥	3	家	5	3
			开展临床重点专科	≥	5	个	10	8
		时效指标	开诊日期	≤	7 月 31 日		5	7 月 22 日
			年度任务完成及时率	=	100	%	5	100
			医疗救治及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥	9000	万元	15	9379
		社会效益指标	开展新技术	≥	10	项	10	23
		可持续影响指标	省院派驻专家数	≥	40	人	10	50
		可持续发展指标	医疗人才汇集数	≥	400	人	10	488
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	90	%	5	90
			住院患者满意度	≥	90	%	5	95

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170024T000011982850-专项业务类-培育期发展补助											
主管部门		达州市第一人民医院本级						实施单位 (盖章)		达州市第一人民医院			
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		培育期发展补助主要是为了保障达州市第一人民医院开院运营所需经费				主要用于各科室购置的设备，包括手术用具、电脑、空调等，设备采购及时，验收合格，资金200万完成使用，已全部投入使用，无任何违规行为						
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于各科室购置的设备，包括手术用具、电脑、空调等，设备采购验收合格率100%，设备投入使用率100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购										
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		0.00		200.00		200.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		200.00		200.00		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		业务收入		≥	9000	万元	9316	20	20		
		质量指标		医疗事故发生率		≤	0.3	%	0.1	10	10		
		时效指标		开业时间		≤	7	月	7	10	10		
	效益指标		社会效益		医疗服务能力		定性	提高		提高	20	18	
			可持续影响指标		设备投入使用率		≥	95	%	96	10	9	
	满意度指标		服务对象满意度指		群众满意度		≥	85	%	90	10	10	
	成本指标		经济成本指标		资金预算		≤	200	万元	90	10	10	
合计											100	97	
评价结论	项目总体完成情况较好，各科室投入设备保障了我院良好的开业运转，为周边地区人民群众提供了较好的医疗就诊环境和服务。该项目自评总分100分， 自评得分97分。												
存在问题	暂无												
改进措施	暂无												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51170025T000013292158-专项业务类-精准医学在唤醒麻醉下功能区胶质瘤切除术中应用项目经费													
主管部门		达州市第一人民医院本级						实施单位 (盖章)		达州市第一人民医院					
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		该项目旨在推动胶质瘤手术应用发展，项目经费用于科研过程中，胶质瘤手术创新技术的应用，将进一步提升手术的精准性和安全性，为功能区胶质瘤患者提供更好的治疗。				通过重点研究围绕胶质瘤手术难题，有望推动神经外科领域的发展，为功能区胶质瘤患者提供更好的治疗方案。								
	2. 项目实施内容及过程概述		项目经费20万，该项目由科研课题项目负责人负责组织实施，主要预算在材料费、出版费、设备费、专家咨询服务费等方面。												
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		20.00		20.00		100.00%		10	10			
	其中：财政资金		0.00		20.00		20.00		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/			
											22	0.00			

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	金，银行贷款
	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	论文发表	=	1	篇	0	20	10	尚在项目期内
		质量指标	胶质瘤上新技术研究情况	定性	优		优	10	7	
		时效指标	项目完成期限	≤	2	年	1	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	为胶质瘤患者提供更好的治疗方案	定性	优		优	10	8	
		社会效益指标	胶质瘤手术的精准度和安全性	定性	提高		提高	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	85		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	20	万元	20	10	20	
合计								100	90	
评价结论	该项目的创新为人民群众提供了更加优质医疗卫生服务，提升了我院综合实力。由于项目还处于进展阶段，项目自评总分100分，自评得分90分。									
存在问题	项目还处于进展阶段，项目存续时间较长，预计2026年11月底结束，截止2024年12月底部分款项未达到支付条件。									
改进措施	加快开展进度，加强对项目资金管理的合理安排。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170025T000013292161-专项业务类-糖尿病微血管病变研究项目经费										
主管部门		达州市第一人民医院本级					实施单位 （盖章）		达州市第一人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 此项目是研究糖尿病微血管并发症，明确F1t3L作为糖尿病微血管并发症早期诊断标志物的价值，可以有效的对糖尿病微血管并发症发生的早期进行诊断和治疗。					年度目标完成情况 该项目的实施，一方面为早期诊断糖尿病微血管病变提供新的生物标志物；另一方面也有利于推动以F1t3作为靶点阻止血管内皮细胞损伤治疗糖尿病微血管病				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目由科研课题项目负责人负责组织实施，主要预算在材料费、出版费、设备费、专家咨询服务费等方面。									
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	10.00		10.00		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（10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	10.00		10.00		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	论文发表	≥	2	篇	0	20	13	尚在项目期内		
		质量指标	糖尿病研究新标本临床价值	定性	优		优	10	10			
		时效指标	研究期限	≤	3	年	1	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	糖尿病并发症几率	定性	降低		降低	20	17			
		社会效益指标	提供糖尿病研究治疗新方案	定性	优		优	10	10			
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10		
	成本指标		经济成本指标	项目经费	=	10	万元	10	10	10		
合计									100	90		
评价结论	该项目的创新为人民群众提供了更加优质医疗卫生服务，提升了我院综合实力。由于项目还处于进展阶段，项目自评总分100分， 自评得分90分。											
存在问题	项目还处于进展阶段，项目存续时间较长，预计2026年11月30日结束，项目部分款项未达到支付条件。											
改进措施	加快开展进度，加强对项目资金管理的合理安排。											
项目负责人：					财务负责人：							

存在问题	项目还处于进展阶段，项目存续时间较长，预计2026年11月底结束，截止2024年12月底部分款项未达到支付条件。										
改进措施	加快开展进度，加强对项目资金管理的合理安排。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170025T000013292161-专项业务类-糖尿病微血管病变研究项目经费										
主管部门		达州市第一人民医院本级						实施单位（盖章）		达州市第一人民医院		
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	此项目是研究糖尿病微血管并发症，明确F1t3L作为糖尿病微血管并发症早期诊断标志物的价值，可以有效的对糖尿病微血管并发症发生的早期进行诊断和治疗。						该项目的实施，一方面为早期诊断糖尿病微血管病变提供新的生物标志物;另一方面也有利于推动以F1t3作为靶点阻止血管内皮细胞损伤治疗糖尿病微血管病				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目由科研课题项目负责人负责组织实施，主要预算在材料费、出版费、设备费、专家咨询服务费等方面。									
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	10.00	10.00		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		0.00	10.00	10.00		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	论文发表	≥	2	篇	0	20	13	尚在项目期内		
		质量指标	糖尿病研究新标本临床价值	定性	优		优	10	10			
		时效指标	研究期限	≤	3	年	1	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	糖尿病并发症几率	定性	降低		降低	20	17			
		社会效益指标	提供糖尿病研究治疗新方案	定性	优		优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=	10	万元	10	10	10			
合计									100	90		
评价结论	该项目的创新为人民群众提供了更加优质医疗卫生服务，提升了我院综合实力。由于项目还处于进展阶段，项目自评总分100分，自评得分90分。											
存在问题	项目还处于进展阶段，项目存续时间较长，预计2026年11月30日结束，项目部分款项未达到支付条件。											
改进措施	加快开展进度，加强对项目资金管理的合理安排。											
项目负责人：						财务负责人：						

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：达州市第一人民医院（本级）

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	1,856.20	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	9,316.01	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	8.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9,524.78
	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		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	11,180.98	本年支出合计	58	9,524.78
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		年末结转和结余	60	1,656.20
总计	31	11,180.98	总计	62	11,180.98

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：达州市第一人民医院（本级）

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	11,180.98	1,856.20		9,316.01			8.77
206			科学技术支出	30.00	30.00					
20699			其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999			其他科学技术支出	30.00	30.00					
210			卫生健康支出	11,150.98	1,826.20		9,316.01			8.77
21002			公立医院	11,150.98	1,826.20		9,316.01			8.77
2100201			综合医院	9,324.78			9,316.01			8.77
2100299			其他公立医院支出	1,826.20	1,826.20					

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：达州市第一人民医院（本级）

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	9,524.78	9,324.78	200.00			
210			卫生健康支出	9,524.78	9,324.78	200.00			
21002			公立医院	9,524.78	9,324.78	200.00			
2100201			综合医院	9,324.78	9,324.78				
2100299			其他公立医院支出	200.00		200.00			

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：达州市第一人民医院（本级）

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	1,856.20	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				
	9		九、卫生健康支出	41	200.00	200.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,856.20	本年支出合计	59	200.00	200.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,656.20	1,656.20		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,856.20	总计	64	1,856.20	1,856.20		

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：达州市第一人民医院（本级）

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	200.00	200.00		200.00						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
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										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16										
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市第一人民医院（本级）

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										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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										
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	200.00	200.00		200.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	107.30	107.30		107.30						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市第一人民医院（本级）

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
31003	专用设备购置	78	92.70	92.70		92.70						
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										
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：本表以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：达州市第一人民医院（本级）

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		
210			卫生健康支出	200.00		200.00
21002			公立医院	200.00		200.00
2100299			其他公立医院支出	200.00		200.00

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：达州市第一人民医院（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	200.00												
210			卫生健康支出	200.00												
21002			公立医院	200.00												
2100299			其他公立医院支出	200.00												

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：达州市第一人民医院（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计															
210			卫生健康支出															
21002			公立医院															
2100299			其他公立医院支出															

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：达州市第一人民医院（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100299			其他公立医院支出														

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：达州市第一人民医院（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计													
210			卫生健康支出													
21002			公立医院													
2100299			其他公立医院支出													

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：达州市第一人民医院（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			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）							
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100299			其他公立医院支出														

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：达州市第一人民医院（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								200.00		107.30	92.70			
210			卫生健康支出							200.00		107.30	92.70				
21002			公立医院							200.00		107.30	92.70				
2100299			其他公立医院支出							200.00		107.30	92.70				

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：达州市第一人民医院（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100299			其他公立医院支出														

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：达州市第一人民医院（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
210			卫生健康支出															
21002			公立医院															
2100299			其他公立医院支出															

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：达州市第一人民医院（本级）

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计						公用经费合计	

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：达州市第一人民医院（本级）

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	1,856.20	200.00
206			科学技术支出	30.00	
20699			其他科学技术支出	30.00	
2069999			其他科学技术支出	30.00	
210			卫生健康支出	1,826.20	200.00
21002			公立医院	1,826.20	200.00
2100299			其他公立医院支出	1,826.20	200.00

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：达州市第一人民医院（本级）

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						

注： 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

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：达州市第一人民医院（本级）

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				

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。
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

单位名称：达州市第一人民医院（本级）

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			

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。
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：达州市第一人民医院（本级）

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
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	因公出国（境）费	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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。
本表无数据。