

2023 年度四川省
达州市通川区中医院
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

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 2023 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4

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

 八、政府性基金预算支出决算情况说明8

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明8

 十、其他重要事项的情况说明8

第三部分 名词解释10

第四部分 附件13

第五部分 附表33

 一、收入支出决算总表34

 二、收入决算表35

 三、支出决算表36

 四、财政拨款收入支出决算总表37

 五、财政拨款支出决算明细表38

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表41

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表42

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表50

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表51

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表52

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

第一部分 部门概况

一、部门职责

基本职能及主要工作：达州市通川区中医院，原名红旗医院，始建于 1959 年，是达州市建院最早的医院之一，现为“二级甲等”医院和“爱婴医院”，是市、县、区医保和商业保险定点医院，是达州中医校、达州职业技术学院学生实习基地。是达州市中心医院、达州市中西医结合医院的医联体单位，先后加入了华西医院急诊医疗联盟、重庆市中医妇科联盟、重庆市中医儿科专科联盟；四川省骨科医院骨伤专科联盟；与省医院、华西医院建立了远程会诊中心。医院特色突出，功能齐全，具有大批传统优势项目。康复科为省级重点中医专科，肛肠科、肺病科、骨伤科、老年病科、脾胃病科为市级重点中医专科。儿科、口腔科、蛇咬伤专科、内科等临床科室在群众中享有较高声誉，能开展普外、胸外、骨科、泌尿、肝胆、五官、妇产科各科手术。

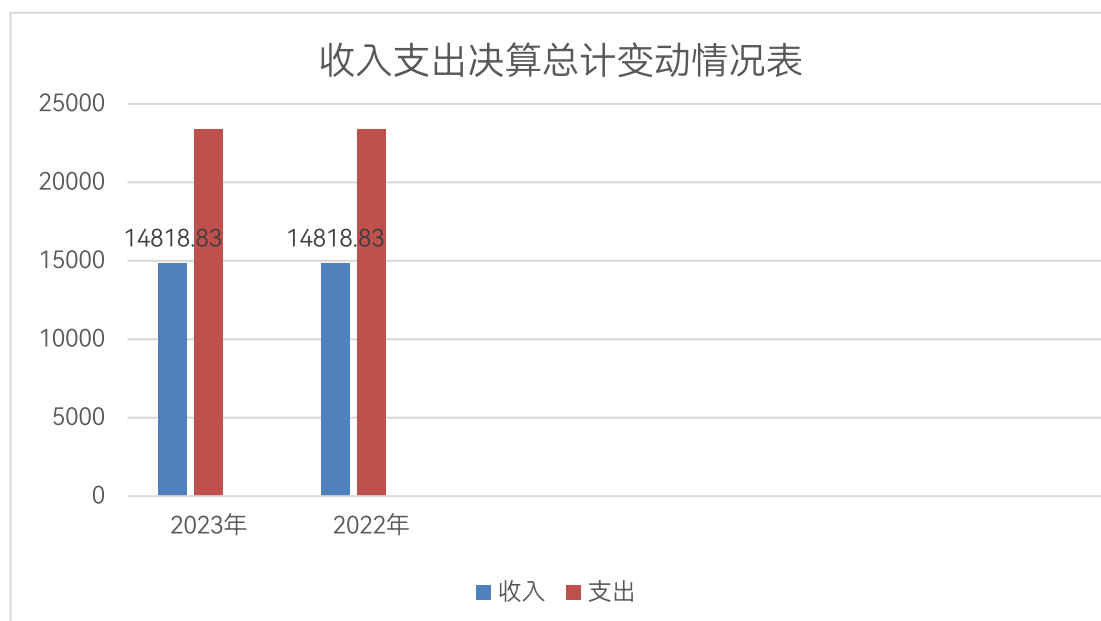
二、机构设置

达州市通川区中医院下属二级预算单位 1 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

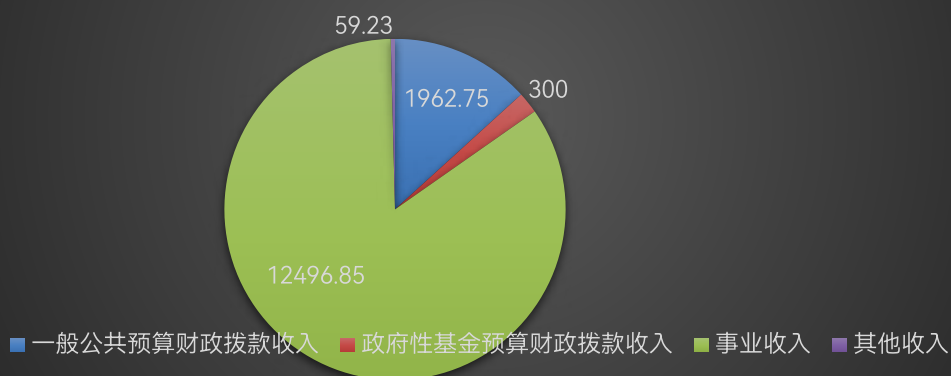
2023 年度收、支总计均为 14818.83 万元。2022 年的收入支出均为 23406.43，与 2022 年度相比，收、支总计均减少 8587.6 万元，下降 36.69%。主要变动原因是 2023 年全民核酸收入为 0 元，检验收入减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14818.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1962.75 万元，占 13.24%；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，占 2.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12496.85 万元，占 84.33%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.23 万元，占 0.39%。

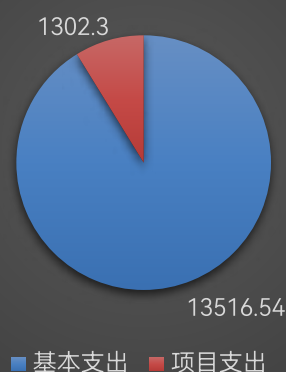
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14818.83 万元，其中：基本支出 13516.54 万元，占 91.21%；项目支出 1302.3 万元，占 8.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

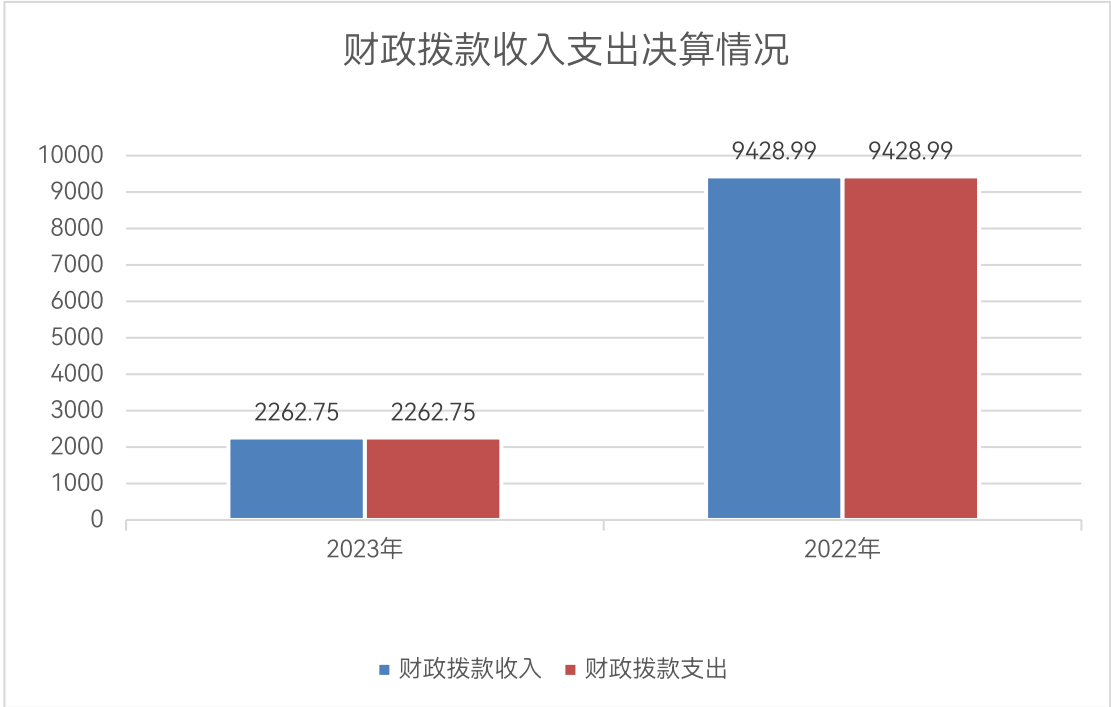
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2262.75 万元。2022 年收、支均为 9428.99 万元，与 2022 年度相比，财政拨款

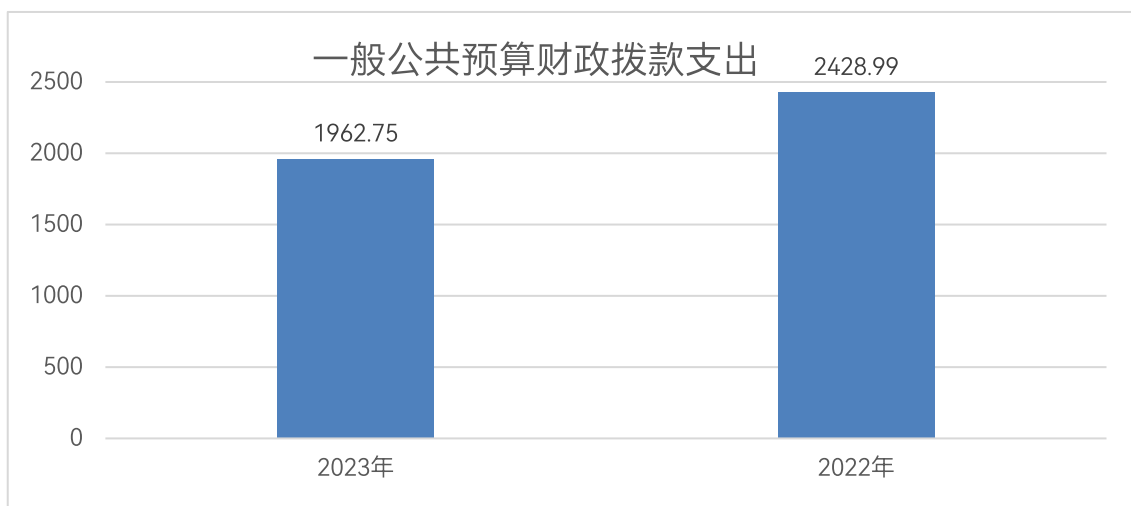
收、支总计均减少 7166.24 万元，下降 76%。主要变动原因是 2022 年财政拨款收入中有 7000 万是政府性基金预算财政拨款，2023 年政府性基金预算财政拨款为 0。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

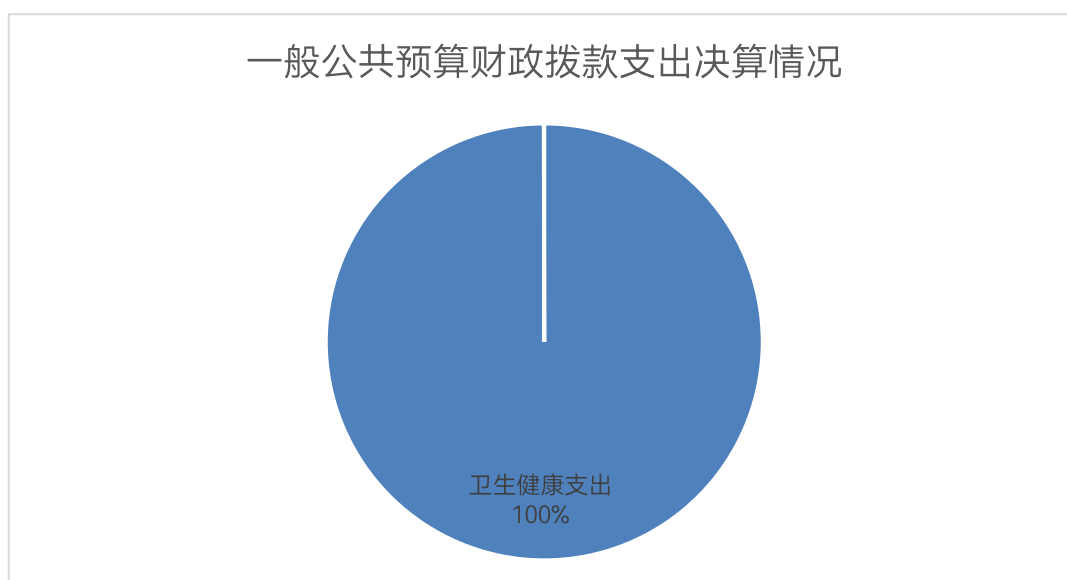
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.75 万元，占本年支出合计的 13.24%。2022 年一般公共预算财政拨款支出为 2428.99 万元，与 2022 年度相比，减少 466.24 万元，下降 19.19%。主要变动原因是 2022 年的一般公共预算财政拨款用于商品和服务支出，其中购买专用材料的费用为 1592.51 万元，2023 年一般公共预算财政拨款主要用于商品服务支出，其中购买专用材料的费用为 673.44 万元，减少了 57.71%，主要原因是采购防疫物资支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1962.75 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1962.75, 完成预算 100%。其中：

1.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 597.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出数填写。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 981.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出数填写。

3.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 384 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际支出数填写。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 960.45 万元，其中：

人员经费 960.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

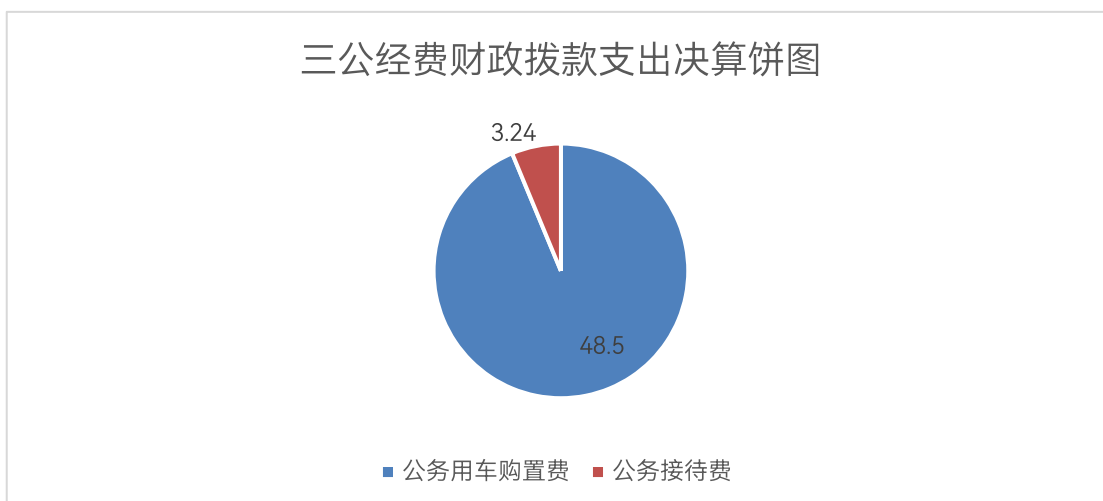
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.74 万元，完成预算 100%，较上年度增加 51.74 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 48.5 万元，占 93.73%；公务接待费支出决算 3.24 万元，占 6.27%。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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 48.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 48.5 万元，增长 100%。救护车的过路费及油费、保险费、年审费。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：救护车 7 辆、轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 48.5 万元。主要用于救护车出诊等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.24 万元，增长 100%。其中：

国内公务接待支出 3.24 万元，主要用于专家指导三级医院达标工作的公务接待、重点专科验收公务接待、万源市中医院一行 9 人到我院考察三级医院创建、南方医科大学医院管理公司到达州市调研中医药服务能力公务接待、市质控到我院指导公务接待、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 7 批次，共计支出 3.24 万元，具体内容包括：用餐费、住宿费等共计 3.24 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 300 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，达州市通川区中医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度持平，因为是事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区中医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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2023年12月31日，达州市通川区中医院共有车辆8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7辆。主要是救护车，用于日常急救医疗活动开展；其他用车1辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对民生保障类—重大公共卫生服务项目、民生保障类—疫情防控项目、中医药健康发展能力提升工程合作协议、通川区中医院业务用房及辅助设施建设项目、购买针式打印机、采购保洁服务等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，

对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2023 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 1 个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、6 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区中医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成；民生保障类—疫情防控专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目资金落实，实施顺利、管理规范。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：指事业单位在当年的财政拨款

收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

达州市通川区中医院部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市通川区中医院一个机构，截至 2023 年底在编人员 137 人，7 辆救护车。

（二）机构职能。立足医院特色做强优势科室。充分发挥技术人才和传统优势，着眼特色，中西并重，以优势促发展。尤其是西外新院建成后，力争把我院建设成为中医优势显著、服务能力突出、医疗技术水平先进，临床诊疗科目齐全的综合性和中医医院。逐步建立儿科治疗中心、口腔治疗中心、皮肤病治疗中心、蛇咬伤治疗中心、体检中心、治未病中心、康养中心等，为患者提供多层次优质医疗服务，提升老百姓的获得感和满意度。

（三）人员概况。2023 年年底在编人员 137 人，总人数 538 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市通川区中医院 2023 年年初预算医疗收入 14800 万元，其中年初预算财政补助收入 381.79

万元，实际完成医疗收入 14818 万元，其中财政补助收入 2263 万元。

（二）支出情况。达州市通川区中医院 2023 年年初预算支出 14800 万元，其中财政支出 381.79 万元，实际支出 14818 万元，其中财政拨款支出 2263 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门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并评分，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。履职效能一共得分 9 分，其中：（1）目标产出指标履职效果：得分 3 分，业务收入达到 1.2 亿，医护人员外出学习进修人数超过 20 人，患者满意度大于等于 98%；（2）目标效益指标履职效果得分 3 分，提高了医护人员及后勤人员的工作效率；（3）资金使用率和执行情况履职效果得分 3 分，资金下达率以及使用率为 100%。

2.预算管理。预算管理绩效评分为 23 分，其中：达州市通川区中医院按照要求编制部门预算，年初预算的编制与实际收入与支出存在一定偏差 7 分，部门统筹自有收入程度 4 分，支出执行数为 6 分，预算年终无结余，得分 2 分；严控

一般性支出得分 4 分，部门严格控制三公经费、设备更新费用等，一般性公共预算较上年压减 19.19%。

3.财务管理。达州市通川区中医院财务管理绩效评价得分 10 分，其中：财务管理制度得分 4 分，中医院建立了严格的内部财务管理制度，并且医院的日常运行严格按照财务管理制度进行开支报销；财务岗位设置得分 2 分，财务科室岗位设置完备，岗位和岗位之间充分考虑财务风险实行岗位不兼容；资金使用规范得分 4 分，部门资金的使用严格按照财务管理制度执行，审核严格、票据齐全，资金收入支出来源清晰。

4.资产管理。资产管理评分 9 分，资产管理有严格的固定资产管理制度，由专人管理固定资产的入出库以及报废。部门限制资产变化率低于 60%，单位无闲置资产。

5.采购管理。采购管理得分 6 分，部门执行严格的政府采购中小企业发展管理办法，政府采购支付资金比例为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门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并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 381.79 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 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 0 个。

1.项目决策。根据达州市通川区中医院的三定方案，项目经费用于保障医疗机构的正常运转，顺利开展医疗保障相关工作。在绩效目标设置方面，达州市通川区中医院所设立的整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与医院的三定方案和年度重点工作计划相符性较高。

2.项目执行。达州市通川区中医院定额补助计划和实际工作需要合理安排资金，资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。2023 年定补 381.79 万，当年支出 381.79 万，资金支出率为 100%。资金支出方面严格执行财务计划和预算，支出事项合规，资金管理、费用标准、支出流程均符合相关制度规定，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、账目清楚。

3.目标实现。2023 年定额补助用于缴纳职工社会保险。

（三）重点领域绩效分析。省级部门 2023 年度若涉及国有资本、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的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 90 分。

（二）存在问题。提升管理层以及员工对其认识，明确自身责任，进一步完善考核、激励制度，调动员工工作热情，并进行人力资源配置的优化，提升工作效率与质量。

（三）改进建议。在执行绩效计划的过程中，管理者和员工应继续沟通，以掌握员工的工作，了解计划地完成情况。两者之间的沟通决定了评价结果的合理性和准确性，以获得员工的支持，从而使员工认同绩效考核的结果。

在绩效反馈阶段，通过绩效沟通和绩效指导，可以提高医院员工的专业水平的能力，充分利用医院绩效评价反馈指标，实现医院、部门和员工之间的良好互动与沟通，对实现医院整体战略和科室建设起着非常重要的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区中医院部门					
年度部门 整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	381.79	381.79		0.00			
年度总体目标		1、加强临床技术和治疗方法的培训，提高医护人员的专业技术水平和技能。2、完善医院内部管理制度，增强社会公众的健康意识和健康素养；3、建立健全医院的安全管理体系，确保医疗环境的安全和卫生；4、加强科研工作，提升医院的学术水平和科研成果；5、提升医院的服务水平和医疗体验，提高患者满意度和医院声誉。					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	提升医院的服务水平和医疗体验，提高患者满意度。		升级医院医疗设备，促进患者就医体验；加强医护人员的专业技术学习力度，为患者提供更加优质的服务。				
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院满意度	≥	98	%	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效益	≥	10	%	30
	产出指标	质量指标	医疗设备使用率	≥	80	%	30
	产出指标	数量指标	外出学习进修人员数量	≥	10	人	30

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005585842—中医药健康发展能力提升工程合作协议									
主管部门		达州市通川区中医院部门						实施单位（盖章）		达州市通川区中医院	
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				
		医院致力于提供高水平、高质量的医疗服务；合理规划和配置医疗资源，提高资源利用效率，确保患者得到全面、及时、有效的治疗和服务；医院将加强科研创新，提升医疗技术水平。					1、开展了龙沙医学派适宜技术培训，提升了医疗服务质量；2、采购了急诊科医疗设备；3、开展了脾胃、骨伤适宜技术培训学习，提升了医疗技术水平；4、眼科科研取得进展。				
	2.项目实施内容及过程概述	在院领导的支持下，举办了龙沙医学培训，在顾植山名下进行拜师学习，对传统中医药文华传承作出贡献；为了提高医疗效率，为患者带来方便快捷精准的服务，购买医疗设备；开展了脾胃、骨伤适宜技术，提升中医对临床治疗服务的认可度。									
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	204.00	204.00			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	204.00	204.00			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	2023年举办适宜技术次数	≥	1	次	3次	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院满意度	≥	98	%	98	10	10	
	产出指标	时效指标	及时完成率	≥	98	%	98	40	33	
合计								100	93	
评价结论	根据预算资金执行数以及绩效指标完成情况，评分结果为 99 分，资金支出情况为：截至 2023 年 12 月 31 日，收到财政拨款 204 万，支出为 204 万，资金使用率为 100%，主要用于对医院的建设与打造，用于提升医疗服务能力。									
存在问题	资金下拨缓慢，导致项目已实施但未能及时支出。									
改进措施	强化沟通协调，加强预算执行工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009003261—民生保障类—疫情防控									
主管部门		达州市通川区中医院部门					实施单位（盖章）		达州市通川区中医院		
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				
		促进医疗事业发展，为疫情防控提供后勤保障。					保障医护人员安全作业，保障新冠患者痊愈率大于 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	疫情防控期间合理增加医护人员及医院后勤人员工作时间，合理安排轮班采集核酸及时检验，让群众得到安心，为群众提供便利。									
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	130.99	130.99			100.00%	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	130.99	130.99			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	
	效益指标	经济效益指标	肺炎病人平均住院天数减少	≤	1	天	平均每人减少 1 天	30	27		

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院满意度	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	85	30	27	
	产出指标	数量指标	平均每天检测核酸人次	≥	2	万人	2.5	20	18	
合计								100	91	
评价结论	根据预算资金执行数以及绩效指标完成情况，评分结果为 95 分，资金支出情况为：截至 2023 年 12 月 31 日，收到 2023 年疫情防控资金 130.99 万，已经使用 130.99 万，资金使用率为 100%，主要用于发放疫情期间医护人员疫情补助；据统计，疫情期间，肺炎患者住院时长，人均减少 1 天，对患者减少了经济压力。									
存在问题	疫情防控资金下拨缓慢，导致工作任务目标已完成但未能及时支出。									
改进措施	强化沟通协调，加强预算执行工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009056922—民生保障类—疫情防控									
主管部门		达州市通川区中医院部门						实施单位（盖章）		达州市通川区中医院	
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			
		促进医疗事业发展，为疫情防控提供后勤保障。						保障医护人员安全作业，保障新冠患者痊愈率大于 90%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、在疫情防控期间，为保障患者的医疗救治活动顺利进行、医护人员检测核酸效率提高，购买疫情期间所需要的专用材料。2、在火车站以及高速路口进行核酸检测；3、对相关医务人员进行临时性工作补贴。									
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	480.47	480.47			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	480.47	480.47			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	质量指标	肺炎治愈率	≥	60	%	61	40	40		

	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	90	20	15	
	产出指标	数量指标	平均每天检测核酸人次	≥	2	万人	2.5	30	30	
	合计							100	95	
评价结论	根据预算资金执行数以及绩效指标完成情况，评分结果为 91 分，资金支出情况为：截至 2023 年 12 月 31 日，收到 2023 年疫情防控资金 480.47 万，已经使用 480.47 万，资金使用率为 100%，主要用于发放疫情期间医护人员疫情补助；火车站、高速路口核酸检测的费用以及用于疫情防治采购专用材料的费用。									
存在问题	疫情防控资金下拨缓慢，导致工作任务目标已完成但未能及时支出。									
改进措施	强化沟通协调，加强预算执行工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009120088—其他类项目—采购保洁服务									
主管部门		达州市通川区中医院部门					实施单位（盖章）		达州市通川区中医院		
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				
		提高医疗服务环境水平，为病人医技职工创造一个优秀的治疗、工作环境。					采购保洁服务一批，按合同支付保洁费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购程序，招标采购一批保洁服务。									
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	66.00	66.00			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	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	66.00	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	对医院卫生环境投诉降低	<	20	人数	0	40	40		

	效益指标	社会效益指标	提高医院形象	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高病人对医院环境满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	降低后勤服务成本	≤	66	万	66	20	15	
合计								100	95	
评价结论	经过自评，采购保洁服务的项目得分为 95 分，通过政府采购招标程序，采购保洁服务一批，按照合同约定按时支付费用。									
存在问题	采购项目实施积极性有待提高。									
改进措施	加强沟通协调，健全信息公开制度，提高政府采购的质效。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009277643-资产购置类-购买针式打印机									
主管部门		达州市通川区中医院部门						实施单位（盖章）		达州市通川区中医院	
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			
		提高医院工作整体效率，更好地为病人提供优质服务						采购 4 台针式打印机			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购程序，招标采购一批针式打印机。截至 2023 年 12 月 31 日，采购任务已经全面完成。									
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	0.96	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.96	0.93			100.00%	10	10		
	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	质量指标	设备故障率降低	≤	10	%	10	40	40		

	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥	10	%	12	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度提升	≥	10	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率提高	≥	10	%	10	20	18	
合计								100	93	
评价结论	截至 2023 年 12 月 31 日，通过政府采购平台，完成采购项目，经过验收，已经投入使用。									
存在问题	政府采购项目程序复杂，进度缓慢。									
改进措施	加强协调与沟通，促进项目加快实施。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009897587—民生保障类-重大公共卫生服务									
主管部门		达州市通川区中医院部门					实施单位（盖章）		达州市通川区中医院		
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				
		举办一次中心骨干人员和乡村医生培训，培养不低于 10 名乡村医生以及 2 名骨干人员。					开展了中心骨干人员和乡村医生的培训活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 11 月份举办了骨干医生和乡村医生的培训会议。									
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	6.84	6.84			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	6.84	6.84			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对医院的满意度	≥	98	%	98	10	10		

	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥	10	%	10	40	40	
	产出指标	数量指标	培养中心人员及骨干医生	≥	2	人	2	40	35	
合计								100	95	
评价结论	根据预算资金执行数以及绩效指标完成情况，评分结果为 95 分，资金支出情况为：截至 2023 年 12 月 31 日，收到 20233 年项目资金 6.84 万，已经使用 6.84 万，资金使用率为 100%，主要用于举办中心骨干人员及医生的培训费、住宿费以及餐费等。									
存在问题	预算管理工作不够精细。项目前预算与项目实施后实际支出存在一定差异。									
改进措施	加强对项目预算的管理，加强沟通协调。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000009997049—基本建设类—通川区中医院业务用房及辅助设施建设项目									
主管部门		达州市通川区中医院部门						实施单位（盖章）		达州市通川区中医院	
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			
		提高城镇居民的就医环境和生活质量，满足人民群众对医疗服务的需求。						完成新院建设以及辅助设施的安装建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成新院大楼的建设，2、新配套设施建设逐渐完善									
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	300.00	300.00			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	300.00	300.00			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	建成业务用房一幢	≥	1	幢	1	40	40		

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	100	个	100	40	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院满意度	≥	98	%	98	10	8	
合计								100	93	
评价结论	完成新院建设，逐渐完成新院配套设施的安装。									
存在问题	资金下达缓慢，部分项目已经实施但是未支付。									
改进措施	加强沟通协调，加强对项目的预算管理，增加预算的准确性。									
项目负责人：					财务负责人：					
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										

第五部分：附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区中医院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,962.75	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	300.00	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	12,496.85	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	59.23	八、社会保障和就业支出	39	907.53
	9		九、卫生健康支出	40	13,611.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	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	14,818.83	本年支出合计	58	14,818.83
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	
总计	31	14,818.83	总计	62	14,818.83

备注：1. 本表反映部门/单位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：达州市通川区中医院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,818.83	2,262.75		12,496.85			59.23
208			社会保障和就业支出	907.53			907.53			
20805			行政事业单位养老支出	452.23			452.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.23			452.23			
20899			其他社会保障和就业支出	455.30			455.30			
2089999			其他社会保障和就业支出	455.30			455.30			
210			卫生健康支出	13,611.30	1,962.75		11,589.32			59.23
21002			公立医院	12,246.08	597.53		11,589.32			59.23
2100202			中医（民族）医院	12,246.08	597.53		11,589.32			59.23
21004			公共卫生	981.22	981.22					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	981.22	981.22					
21006			中医药	384.00	384.00					
2100601			中医（民族医）药专项	384.00	384.00					
212			城乡社区支出	300.00	300.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位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:万元

单位名称: 达州市通川区中医院

2023 年度

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						
208			社会保障和就业支出	907.53	907.53				
20805			行政事业单位养老支出	452.23	452.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.23	452.23				
20899			其他社会保障和就业支出	455.30	455.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	455.30	455.30				
210			卫生健康支出	13,611.30	12,609.00	1,002.30			
21002			公立医院	12,246.08	12,239.24	6.84			
2100202			中医（民族）医院	12,246.08	12,239.24	6.84			
21004			公共卫生	981.22	369.76	611.46			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	981.22	369.76	611.46			
21006			中医药	384.00		384.00			
2100601			中医（民族医）药专项	384.00		384.00			
212			城乡社区支出	300.00		300.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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:万元

单位名称:达州市通川区中医院

2023 年度

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	1,962.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	1,962.75	1,962.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	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	2,262.75	本年支出合计	59	2,262.75	1,962.75	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,262.75	总计	64	2,262.75	1,962.75	300.00	

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位: 万元

单位名称: 达州市通川区中医院

2023 年度

经济分 类科目 编码	项目		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	行次		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	2,262.75	1,962.75	960.45	1,002.30	300.00		300.00			
301	工资福利支出	2	960.45	960.45	960.45							
30101	基本工资	3	782.30	782.30	782.30							
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	178.15	178.15	178.15							
302	商品和服务支出	16	785.28	785.28		785.28						
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	673.44	673.44		673.44						
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:万元

单位名称: 达州市通川区中医院

2023 年度

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	111.84	111.84		111.84						
303	对个人和家庭的补助	44	217.02	217.02		217.02						
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	217.02	217.02		217.02						
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	300.00				300.00		300.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区中医院

2023 年度

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										
31005	基础设施建设	79	300.00				300.00		300.00			
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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:达州市通川区中医院

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,962.75	960.45	1,002.30
210			卫生健康支出	1,962.75	960.45	1,002.30
21002			公立医院	697.53	690.69	6.84
2100202			中医（民族）医院	597.53	590.69	6.84
21004			公共卫生	981.22	369.76	611.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	981.22	369.76	511.46
21006			中医药	384.00		384.00
2100601			中医（民族医）药专项	384.00		384.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:达州市通川区中医院

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,962.75	960.45	1,002.30
210			卫生健康支出	1,962.75	960.45	1,002.30
21002			公立医院	697.53	690.69	6.84
2100202			中医（民族）医院	597.53	590.69	6.84
21004			公共卫生	981.22	369.76	611.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	981.22	369.76	511.46
21006			中医药	384.00		384.00
2100601			中医（民族医）药专项	384.00		384.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区中医院

2023 年度

财决公开 07 表
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	1,962.75	960.45	782.30										
210			卫生健康支出	1,962.75	960.45	782.30										
21002			公立医院	597.53	590.69	412.54										
2100202			中医（民族）医院	597.53	590.69	412.54										
21004			公共卫生	961.22	369.76	369.76										
2100410			突发公共卫生事件应急处理	961.22	369.76	369.76										
21006			中医药	384.00												
2100601			中医（民族医）药专项	384.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区中医院

2023 年度

财决公开 07 表
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		178.15	785.28											
210			卫生健康支出		178.15	785.28											
21002			公立医院		178.15	6.84											
2100202			中医（民族）医院		178.15	6.84											
21004			公共卫生			394.44											
2100410			突发公共卫生事件应急处理			394.44											
21006			中医药			384.00											
2100601			中医（民族医）药专项			384.00											

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:万元

单位名称:达州市通川区中医院

2023 年度

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						673.44								
210			卫生健康支出						673.44								
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
21004			公共卫生						289.44								
2100410			突发公共卫生事件应急处理						289.44								
21006			中医药						384.00								
2100601			中医（民族医）药专项						384.00								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区中医院

2023 年度

财决公开 07 表
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		111.84	217.02										
210			卫生健康支出		111.84	217.02										
21002			公立医院		6.84											
2100202			中医（民族）医院		6.84											
21004			公共卫生		105.00	217.02										
2100410			突发公共卫生事件应急处理		105.00	217.02										
21006			中医药													
2100601			中医（民族医）药专项													

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：达州市通川区中医院

2023 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		217.02												
210			卫生健康支出		217.02												
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
21004			公共卫生		217.02												
2100410			突发公共卫生事件应急处理		217.02												
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区中医院

2023 年度

财决公开 07 表
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														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														

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: 万元

单位名称: 达州市通川区中医院

2023 年度

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														
2100202			中医（民族）医院														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区中医院

2023 年度

财决公开 07 表
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
			合计														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														

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：达州市通川区中医院

2023 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	1,002.30	1,002.30
210			卫生健康支出	1,002.30	1,002.30
21002			公立医院	6.84	6.84
2100202			中医（民族）医院	6.84	6.84
21004			公共卫生	611.46	611.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	611.46	611.46
21006			中医药	384.00	384.00
2100601			中医（民族医）药专项	384.00	384.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区中医院

2023 年度

财政公开 10 表
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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		300.00	300.00		300.00	
212			城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称: 达州市通川区中医院

2023 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				

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

空表说明: 此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区中医院

2023 年度

财决公开 12 表

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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

空表说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市通川区中医院

2023 年度

财决公开 13 表

单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
51.74		48.50		48.50	3.24						

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。