

重庆市潼南区中医院

2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻党和国家关于医疗卫生及中医药工作的法律、法规和方针、政策；依据国家各级权力机关制定颁布的医疗卫生法律、法规、规章，制定医院工作技术规范和其他一般规范性文件；落实公立医院地方标准和技术规范，执行全区公立医院改革与发展规划，积极推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，配合统筹规划全区医疗卫生服务资源配置，进一步优化全区医疗卫生服务。

2. 根据国家检疫传染病和监测传染病要求，贯彻执行卫生健康委制定的全区疾病预防控制规划、免疫规划，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，卫生应急和紧急医学救援预案。医院积极组织和指导人员，对全区突发的、有严重危害的公共卫生事件采取预防控制和医疗卫生应急救援，并收集上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，致力为全区创建一个安全可靠的生活环境。

3. 大力积极引进高端医疗人才、优秀专科人才，扩大充实医院人才建设队伍；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育，医院定期组

织医护人员进行全面考核，组织推动相关科研项目，全面提高医院医疗质量。

4. 贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策，执行医疗服务和药品价格政策。并开展建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

5. 承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置

我院建于 1980 年，已发展为集医疗急救、教学科研、康养保健为一体的国家三级中医医院，是重庆市“120”急救网络医院，西南医科大学附属中医医院潼南医院，重庆市人民医院医联体示范医院，重庆市中医院紧密型医联体医院。

医院有业务用房面积 8.9 万 m²，编制床位 500 张，可开放床位 800 张。在岗职工 722 人，其中：硕博士 55 名，高级职称专业技术人才 66 名；全国中药特色技术传承人才 2 名，区级名中医 4 人，重庆市基层名中医 2 人。开设岐黄学者方邦江名医工作室及张继、毛得宏、洪蕾全国名中医工作室、熊维建专家传承工作室、夏敏教授传承工作室，全国基层名老中医药专家杜甫能传承工作室。内设临床学科 29 个，医技科室 10 个，行政职能科室 21 个，有全国中医特色专科 1 个，重庆市中医重点专科 3 个，区级重点专科 8 个。配备 128 层 CT、1.5T 核磁、红外热成像仪、四维彩超、心电网

络系统等一大批先进设备。建成国家防治卒中中心、国家基层房颤中心、全国烧伤创疡临床基地、全国中医适宜技术推广基地、重庆市中医药文化宣传教育基地、重庆市科普基地；先后获全国“爱婴医院”、重庆市“医院管理先进会员单位”，重庆市“工人先锋号”、重庆市“巾帼文明岗”、重庆市“五一劳动奖”等荣誉。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为39025.86万元。收、支与2023年度相比，减少330.63万元，下降0.84%，主要原因是财政拨款减少及事业收入减少等。

1.收入情况。2024年度收入合计39025.86万元，与2023年度相比，减少330.63万元，下降0.84%，主要原因是财政拨款减少及事业收入减少等。其中：财政拨款收入112.87万元，占0.29%；事业收入38644.15万元，占99.02%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入268.84万元，占0.69%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计39025.86万元，与2023年度相比，减少330.63万元，下降0.84%，主要原因是收入减少支出相应减少。其中：基本支出38341.42万元，占98.25%；项目支出684.44万元，占1.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转和结余。

(二) 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 112.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1722.99 万元，下降 93.85%。主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 112.87 万元，与 2023 年度相比，减少 583.89 万元，下降 83.80%。主要原因是 2024 年减少政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数减少 413.63 万元，下降 78.56%。主要原因是财政局对本单位当年预算项目做出优化调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 112.87 万元，与 2023 年度相比，减少 583.89 万元，下降 83.80%。主要原因是预算项目减少。较年初预算数减少 413.63 万元，下降 78.56%。主要原因是财政局对本单位当年预算项目做出优化调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 卫生健康支出 112.87 万元，占 100.00%，较年初预算数减少 413.63 万元，下降 78.56%，主要原因是财政局对本单位当年预算项目做出优化调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转和结余。

(四) 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 0.00 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 1139.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 1139.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度培训费支出 5.17 万元，与 2023 年度相比，减少 3.31 万元，下降 39.03%，主要原因是本年度专项资金减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 29 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 909.86 万元，其中：政府采购货物支出 145.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 764.50 万元。授予中小企业合同金额 875.00 万元，占政府采购支出总额的 96.17%，其中：授予小微企业合同金额 576.50 万元，占政府采购支出总额的 63.36 %。主要用于采购医疗设备、办公用品及服务。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 163.87 万元。（见附件）

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551551

收入支出决算表

01表
单位：元

单位：中医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,128,721.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	386,441,512.21	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,688,414.11	八、社会保障和就业支出	38	10,206,607.52
	9		九、卫生健康支出	39	372,607,626.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7,444,413.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	390,258,647.32	本年支出合计	57	390,258,647.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	390,258,647.32	总计	60	390,258,647.32

收入决算表

02表
单位：元

单位：中医院

科目代码			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	390,258,647.32	1,128,721.00	0.00	386,441,512.21	0.00	0.00	2,688,414.11
208			社会保障和就业支出	10,206,607.52	0.00	0.00	10,206,607.52	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,206,607.52	0.00	0.00	10,206,607.52	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,591,103.06	0.00	0.00	7,591,103.06	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,531,188.38	0.00	0.00	2,531,188.38	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	84,316.08	0.00	0.00	84,316.08	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	372,607,626.80	1,128,721.00	0.00	368,790,491.69	0.00	0.00	2,688,414.11
21002			公立医院	367,507,080.74	740,000.00	0.00	364,078,666.63	0.00	0.00	2,688,414.11
2100202			中医（民族）医院	367,507,080.74	740,000.00	0.00	364,078,666.63	0.00	0.00	2,688,414.11
21004			公共卫生	138,721.00	138,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	138,721.00	138,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,711,825.06	0.00	0.00	4,711,825.06	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,711,825.06	0.00	0.00	4,711,825.06	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,444,413.00	0.00	0.00	7,444,413.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7,444,413.00	0.00	0.00	7,444,413.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7,444,413.00	0.00	0.00	7,444,413.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表
单位：元

单位：中医院

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	390,258,647.32	383,414,223.12	6,844,424.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,206,607.52	10,206,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,206,607.52	10,206,607.52	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	7,591,103.06	7,591,103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,531,188.38	2,531,188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	84,316.08	84,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	372,607,626.80	365,763,202.60	6,844,424.20	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	367,507,080.74	361,051,377.54	6,455,703.20	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	367,507,080.74	361,051,377.54	6,455,703.20	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	138,721.00	0.00	138,721.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	138,721.00	0.00	138,721.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,711,825.06	4,711,825.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,711,825.06	4,711,825.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,444,413.00	7,444,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7,444,413.00	7,444,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7,444,413.00	7,444,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04表
单位：元

单位：中医院

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	1,128,721.00	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	1,128,721.00	1,128,721.00		
	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	1,128,721.00	本年支出合计	59	1,128,721.00	1,128,721.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	1,128,721.00	总计	64	1,128,721.00	1,128,721.00		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表
单位：元

单位：中医院

科目代码	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	1,128,721.00	0.00	1,128,721.00	1,128,721.00	0.00	1,128,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,128,721.00	0.00	1,128,721.00	1,128,721.00	0.00	1,128,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	138,721.00	0.00	138,721.00	138,721.00	0.00	138,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	138,721.00	0.00	138,721.00	138,721.00	0.00	138,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06表
单位：元

单位：中医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07表
单位：元

单位：中医院

科目代码	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08表
单位：元

单位：中医院

科目代码	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	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

单位：中医院

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	6
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	5
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	29
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	9,098,599.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	1,453,599.00
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	7,645,000.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	8,750,000.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	5,765,000.00
二、会议费	22				
三、培训费	23	51,733.00			
四、差旅费	24				

2024年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	中医院整体自评	项目编码：	50015200024P000139	自评总分：	87.89		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	68,265,000.00	1,638,721.00	1,128,721.00			
其中：财政拨款	68,265,000.00	1,638,721.00	1,128,721.00	68.88	10.00	6.89
一般公共预算	5,265,000.00	1,638,721.00	1,128,721.00	68.88		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
医疗服务与保障能力提升；公立医院改革补助；完成重大传染病防控工作；三甲“续建”工程；智慧医院项目		2024年总收入达32821.28万元；医疗业务收入32502万元，增长率1.48%。医疗服务收入占比35.58%。门急诊人次422896人次，同比增长9.5%；出院人数26293人，同比增长3.09%。完成手术3194例，其中4级手术429例、3级1613例。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
出院人次	万人次	≥	2.2	2.2	0	100	20	20	是	
门诊人次	万人次	≥	30	30	0	100	20	20	是	
使用时间	天	=	365	365	0	100	5	5	否	
财政拨款	万元	=	6801.5	112	98.35	0	10	0	是	实际收到拨款
促进医院高质量发展	%	定性	有效提升	1	0	100	5	5	否	
提供就业岗位	个	≥	20	20	0	100	10	10	是	
提升全区医疗服务水平	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
患者满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年公立医院改革补助	项目编码：	50015223T000003290079	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	390,000.00	390,000.00	390,000.00			
其中：财政拨款	390,000.00	390,000.00	390,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	390,000.00	390,000.00	390,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提高本地就诊率，推进重点专科建设，加强医院收治能力，促进人才培养。	提高本地就诊率，推进重点专科建设，加强医院收治能力，促进人才培养。	提高本地就诊率，推进重点专科建设，加强医院收治能力，促进人才培养。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
出院人次	万	≥	2	2	0	100	10	10	是	
全年门诊患者	万人次	≥	30	30	0	100	10	10	是	
义诊咨询	人次	≥	2000	2000	0	100	5	5	否	
使用时间	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
人才培养	万元	=	0	0	0	100	10	10	否	
设备购买	万元	=	39	39	0	100	5	5	否	
社会公益性	年	定性	长期	1	0	100	5	5	否	
教学医院建设推荐	%	定性	持续推进	1	0	100	10	10	否	
美丽医院建设推进	%	定性	持续推进	1	0	100	10	10	否	
医共体建设	%	定性	持续推进	1	0	100	10	10	否	
患者满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	医疗服务与保障能力提升	项目编码：	50015224T000004049467	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
其中：财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	完成医疗服务与保障能力提升

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
两专科一中心建设	项	=	1	1	0	100	5	5	否	
培养中医药人才	人	=	1	1	0	100	5	5	否	
全国基层名老中医药专家传承工作室	个	=	1	1	0	100	5	5	否	
任务数	个	=	3	3	0	100	20	20	是	
项目按时达标完成	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
拨款时间	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
中医药文化素养水平提升	%	定性	良好	1	0	100	20	20	否	
提高本地就诊率	%	定性	良好	1	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革补助）中央补助资金项目	项目编码：	50015224T000004351182	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	490,000.00	380,000.00	0.00			
其中：财政拨款	490,000.00	380,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	490,000.00	380,000.00	0.00	0		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
促进公立医院综合改革，提高医疗服务水平，提升患者就诊体验	促进公立医院综合改革，提高医疗服务水平，提升患者就诊体验	促进了公立医院综合改革，提高了医疗服务水平，提升了患者就诊体验

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
出院人数	万人次	≥	2.2	2.2	0	100	20	20	是	
门诊人次	万人次	≥	30	30	0	100	20	20	是	
使用时间	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
提升患者就诊体验	%	定性	良好	1	0	100	20	20	否	
推进公立医院发展	%	定性	持续推进	1	0	100	10	10	否	
受益对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年重大传染病防控	项目编码：	50015224T000004487253	自评总分：	85.00		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	100,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	100,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	100,000.00	0.00	0		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完场癌症机会性筛查任务；重点传染病及健康危害因素监测。	完场癌症机会性筛查任务；重点传染病及健康危害因素监测。	完成了癌症机会性筛查任务；重点传染病及健康危害因素监测。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成防癌风险评估问卷调查	人次	≥	2440	2440	0	100	20	20	否	
完成九大癌种临床检验	人次	≥	510	510	0	100	30	30	是	
使用时间	天	=	365	365	0	100	5	5	否	
财政拨款	万元	=	10	0	100	0	5	0	否	未拨款
促进居民健康水平提升	%	定性	有效提升	1	0	100	15	15	否	
重大传染病防控	%	定性	有效提升	1	0	100	15	15	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年基本公共卫生（中央）	项目编码：	50015225T000004539035	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	114,268.00	114,268.00			
其中：财政拨款	0.00	114,268.00	114,268.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	114,268.00	114,268.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
孕产妇规范管理	人	≥	100	100	0	100	10	10	否	
基本避孕服务	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
增补叶酸	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
财政拨款	万元	≥	13.87	13.87	0	100	20	20	是	
日常督导考核	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
提高基本公共卫生服务项目均等化水平	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
孕产妇孕期保健次数	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年基本公共卫生（市级）	项目编码：	50015225T000004539038	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	14,274.00	14,274.00			
其中：财政拨款	0.00	14,274.00	14,274.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	14,274.00	14,274.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标	提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目展开，全面完成了 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
孕产妇规范管理	人	≥	100	100	0	100	10	10	否	
基本避孕服务	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
增补叶酸	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
财政拨款	万元	=	1.4274	1.4274	0	100	20	20	是	
日常督导考核	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
提高基本公共卫生服务项目均等化水平	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
孕产妇孕期保健次数	次	=	5	5	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年基本公共卫生（区级）	项目编码：	50015225T000004539064	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	10,179.00	10,179.00			
其中：财政拨款	0.00	10,179.00	10,179.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	10,179.00	10,179.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目展开，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标	提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目展开，全面了完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
孕产妇规范管理	人	≥	100	100	0	100	10	10	否	
基本避孕服务	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
增补叶酸	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
财政拨款	万元	≥	1.0179	1.0179	0	100	20	20	是	
日常督导考核	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
提高基本公共卫生服务项目均等化水平	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
孕产妇孕期保健次数	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年医疗服务与保障能力提升	项目编码：	50015225T000004549126	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	484-中医院	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	高鸣凤	联系电话：	19122976497

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	30,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	30,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	30,000.00	0.00	0		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提高中医药服务能力，促进医院高质量发展	提高中医药服务能力，促进医院高质量发展	提高了中医药服务能力，促进了医院高质量发展。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加培训次数	次	≥	3	3	0	100	20	20	是	
培养人才人数	人	=	1	1	0	100	20	20	是	
使用时间	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
完成中医药特色人才培养	%	定性	良好	1	0	100	10	10	否	
促进中医药服务水平发展	%	定性	有效提升	1	0	100	20	20	否	
财政拨款	万元	=	3	3	0	100	10	10	否	